

Zarządzenie nr 647/09
Burmistrza Czerska
z dnia 5 października 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 rok, zmienionej:

- Uchwałą nr XXIX/283/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 491/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 496/09 Burmistrza Czerska z dnia 16 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 504/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 marca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 512/09 Burmistrza Czerska z dnia 17 marca 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXI/297/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 528/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 529/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 536/09 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 565/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 576/09 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 581/09 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 584/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 601/09 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXV/340/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 15 lipca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 611/09 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 615/09 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 625/09 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 632/09 Burmistrza Czerska z dnia 1 września 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/349/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 2009 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 16 301 886 zł zastępuje się kwotą 16 325 630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 157 614 zł zastępuje się kwotą 106 224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 48 049 zł zastępuje się kwotą 24 226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadza się zmiany w rezerwie:
 - a) dla jednostek pomocniczych, gdzie kwotę 16 049 zł zastępuje się kwotą 9 226 zł,
 - b) dla pomocy społecznej, gdzie kwotę 27 000 zł zastępuje się kwotą 10 000 zł.

§ 2

W zarządzeniu Nr 477/09 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2009 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem nr 490/09 Burmistrza Czerska z dnia 4 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 491/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 496/09 Burmistrza Czerska z dnia 16 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 504/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 marca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 512/09 Burmistrza Czerska z dnia 17 marca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 527/09 Burmistrza Czerska z dnia 3 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 528/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 529/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 536/09 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 565/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 580/09 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 581/09 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 584/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 601/09 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 610/09 Burmistrza Czerska z dnia 23 lipca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 611/09 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 615/09 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 625/09 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 632/09 Burmistrza Czerska z dnia 1 września 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 646/09 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2009 r.,

wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz

Marek Jankowski

Uzasadnienie:

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Oświata rolnicza
- przesunięcie między paragrafami

Dział 600 Transport i łączność

1. Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg (ś.j.p.) - 9 637
- sołectwo Będźmierowice – 1 685 zł,
- sołectwo Malachin – 6 779 zł,
- sołectwo Lipki – 273 zł,
- sołectwo Zapędowo – 900 zł.
- sołectwo Krzyż – przesunięcie między paragrafami,
- sołectwo Gutowiec – przesunięcie między paragrafami,
- sołectwo Łąg – przesunięcie między paragrafami.
2. Budowa chodników (ś.j.p.) - (-) 4 000
- Osiedle Nr 1 „Centrum” – 500 zł,
- sołectwo Malachin – (-) 4 500 zł,
3. Utrzymanie przystanków (ś.j.p.) - (-) 1 397
- sołectwo Malachin – (-) 1 724 zł,
- sołectwo Lipki – (-) 273 zł,
- sołectwo Zapędowo – 600 zł
4. Koszty prowadzenia robót publicznych
- przesunięcia między paragrafami

Dział 630 Turystyka

1. Współorganizowanie imprez turystycznych (ś.j.p.)
- sołectwo Rytel – przesunięcie między paragrafami
2. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych - (-) 6 999
3. Zakup toalety – postój kajakowy przy rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach - 8 389

Dział 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

1. Wykup nieruchomości - (-) 50 300
2. Odszkodowanie za przejęte grunty - 50 300
3. Modernizacja budynku szkoły w Odrach – zmiana nazwy zadania na „Modernizacja obiektu budowlanego szkoły w Odrach”

Dział 750 Administracja publiczna

1. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych
- przesunięcie między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nieposiadających własnych obiektów (ś.j.p.) - 2 040
- sołectwo Lipki – 2 040 zł.
2. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej
- przesunięcie między paragrafami
3. Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego - (-) 7 775
4. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP - 7 775
5. Utrzymanie jednostek OSP
- przesunięcie między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 6 823
- sołectwo Będźmierowice – (-) 1 685 zł,
- sołectwo Wieck – (-) 543 zł,
- Osiedle Nr 1 „Centrum” – (-) 500 zł,
- sołectwo Malachin – (-) 555 zł.

- sołectwo Zapędomo – (-) 1500 zł,
- sołectwo Lipki – (-) 2 040 zł.
- 2. Rezerwa ogólna - (-) 51 390
- 3. Rezerwa celowa dla pomocy społecznej - (-) 17 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Szkół w Rytle Nr 3014/08/2009 z dnia 22.09.2009 r., Nr 3014/09/2009 oraz Nr ZSPR 3014/03/2009 r.,
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014/07/2009 z dnia 21.09.2009 r.,
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej w Gotelpiu Nr 3014/05/2009 z dnia 18.09.2009 r. oraz Nr 3014/06/2009 z 18.09.2009 r.,
 - przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Nr 3014/13/2009 z dnia 14.09.2009 r. oraz Nr 3014/14/2009 z 25.09.2009 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne
 - przesunięcie między paragrafami
- 2. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne - (-) 6 000
- 3. Dodatki mieszkaniowe - 23 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Utrzymanie szaletu
 - przesunięcie między paragrafami
- 2. Utrzymanie zieleni
 - przesunięcie między paragrafami
- 3. Utrzymanie czystości w sołectwie (ś.j.p.)
 - sołectwo Gotelp – przesunięcie między paragrafami
- 4. Zakup kabin sanitarnych na targowisko miejskie - 10 000
- 5. Utrzymanie czystości w gminie - (-) 10 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.) - 543
 - sołectwo Wieck – 543 zł.
- 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Malachicie (RPO) - 50 000
- 3. Koszty organizacji imprez kulturalnych
 - przesunięcie między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 1. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów – środki własne
 - przesunięcie między paragrafami
- 2. Środki na upowszechnianie sportu
 - przesunięcie między paragrafami

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza nr 647/09
z dnia 5.10.2009 r.

Plan wydatków majątkowych w 2009 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

L.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie/ zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo		2 448 520
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czernik – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II		805 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem		52 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem		78 000
4.	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)		1 230 000
5.	01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		100 000
6.	01010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czernik (PO IiŚ)		158 890
7.	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW		22 800
8.	01041	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)		1 830
		Transport i łączność	(-) 4 000	7 558 570
9.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	(-) 4 000	106 454
10.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 427 400
11.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czernik – etap I przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)		1 937 518
12.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal		2 727 600
13.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czerniku		768 000
14.	60016	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy		51 972
15.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czerniku		339 500
16.	60016	Przebudowa mostów gminnych		42 500
17.	60016	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg		7 626
18.	60017	Budowa dróg transportu rolnego (w tym FOGR 50 000 zł)		130 000
19.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czerniku		20 000
		Turystyka	8 389	548 652
20.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu „Kręgi Kamienne” (RPO)		347 563
21.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)		42 700
22.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czernik (RPO)		150 000
23.	63095	Zakup toalety – postój kajakowy przy rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach	8 389	8 389
		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 50 300	2 325 865
24.	70005	Wykup nieruchomości	(-) 50 300	349 700
25.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		1 000 000
26.	70005	Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czerniku		70 000
27.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czerniku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury (RPO)		40 000
28.	70005	Modernizacja obiektu budowlanego szkoły w Odrach		127 665
29.	70005	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czerniku		21 000
30.	70005	Zakup i montaż kontenerów socjalnych		130 000
31.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czerniku		10 000
32.	70005	Projekt rozbudowy LCKEiOP w Będźmierowicach		30 000

33.	70005	Budowa i modernizacja kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku		487 000
34.	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – audyt energetyczny oraz projekty (RPO)		30 000
35.	70005	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku (RPO)		30 500
		Administracja publiczna		43 000
36.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		33 000
37.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz		10 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 775	132 775
38.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach		20 000
39.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytlu		15 000
40.	75412	Zakup motopomp strażackich		54 000
41.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu		20 000
42.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice		16 000
43.	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	7 775	7 775
		Oświata i wychowanie	1 880	326 220
44.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu		210 000
45.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku – hala sportowa		57 650
46.	80114	Zakup serwera dla ZOF	1 880	16 780
47.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		10 420
48.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO)		7 080
49.	80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 290
50.	80104	Przebudowa ogrodzenia i kanalizacji w Przedszkolu nr 1 w Czersku		20 000
		Ochrona zdrowia		480 000
51.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		480 000
		Pomoc społeczna		40 000
52.	85219	Budowa ogrodzenia budynku MGOPS oraz parkingu		40 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 500
53.	85395	Tablica interaktywna zakupiona dla zadania – „Nasze małe przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”		5 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	1 367 758
54.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku		23 790
55.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku		23 790
56.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)		99 500
57.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
58.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		116 847
59.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.		65 100
60.	90015	Budowa punktów świetlnych		76 000
61.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		53 520
62.	90001	Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki		56 210
63.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki		56 210
64.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)		496 291
65.	90002	Wykup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.		500
66.	90095	Zakup kabin sanitarnych na targowisko miejskie	10 000	10 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	445 000
67.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)		5 000
68.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)		5 000
69.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO) a) udział finansowy gminy – 52 500 zł b) udział finansowy EFRR – 297 500 zł	50 000	400 000

		- środki nie objęte projektem w ramach RPO – 50 000 zł.		
70.	92105	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu		35 000
		Kultura fizyczna i sport		38 770
71.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		3 770
72.	92601	Opracowanie projektu budynków szatniowo - socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu		35 000
		Razem	23 744	15 760 630

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		565 000
1.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu – zakup pieca c.o.		20 000
2.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW)		344 262
3.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)		145 738
4.	70001	Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku		25 000
5.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce		30 000