

**Zarządzenie nr 700/09
Burmistrza Czerska
z dnia 22 grudnia 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 13 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 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.,
- Zarządzeniem nr 647/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/365/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 667/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 października 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/378/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 679/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 683/09 Burmistrza Czerska z dnia 8 grudnia 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/390/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2009 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 53 714 204 zł zastępuje się kwotą 53 774 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 51 208 250 zł zastępuje się kwotą 51 260 231 zł,
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 59 402 803 zł zastępuje się kwotą 59 462 784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 13 324 673 zł zastępuje się kwotą 13 339 366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 41 282 zł zastępuje się kwotą 37 878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 5 ust. 1 w załączniku nr 7 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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.,
- Zarządzeniem nr 647/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 666/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 października 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 667/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 października 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 678/09 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 679/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 683/09 Burmistrza Czerska z dnia 8 grudnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 696/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 grudnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 699/09 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2009 r.,

wprowadza się zmiany;


- w układzie wykonawczym dochodów budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w układzie wykonawczym wydatków budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- w planie finansowym zadań zleconych budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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

RADCA PRAWNY

Grzywno-Zielonka
BI 430/84

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 59 981 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego – zadanie zlecone - 59 981

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja gospodarka gruntami - (-) 22
2. Dzierżawa nieruchomości - 22

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - (-) 600
- przesunięcie między paragrafami
2. Koszty utrzymania samochodu Urzędu - 600
3. Delegacje i ryczałty samochodowe
- przesunięcie między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej
- przesunięcie między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 3 404

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 675
Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 675 zł
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej w Zapędowie Nr 3014/15/2009 z dnia 22.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej w Krzyżu Nr 3014/10/2009 z dnia 21.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Szkół w Czersku Nr 3014/9/2009 z dnia 22.12.2009 r. oraz Nr 3014/8/2009 z dnia 21.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej w Gotelpiu Nr 3014/11/2009 z dnia 21.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Szkół w Rytle Nr 3014/17/2009 z dnia 16.12.2009 r. oraz Nr 3014/18/2009 z dnia 21.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/16/2009 z dnia 14.12.2009 r. oraz Nr 3014/17/2009 z dnia 21.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku Nr 3014/11/2009 z dnia 16.12.2009 r. oraz Nr 3014/12/2009 z dnia 16.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014/11/2009 z dnia 21.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Przedszkola Nr 1 w Czersku Nr 3014/08/2009 z dnia 17.12.2009 r.,
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Nr 3014/29/2009 z dnia 21.12.2009 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przesunięcie między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone
- przesunięcie między paragrafami
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone

- przesunięcie między paragrafami
- 3. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadanie własne
- przesunięcie między paragrafami
- 4. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne
- przesunięcie między paragrafami
- 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone
- przesunięcie między paragrafami

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - 1 424
- 2. Koszty utrzymania Zespołu Szkół w Łęgu - 608
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Zespołu Szkół w Łęgu Nr 3014/17/2009 z dnia 21.12.2009 r.
- przesunięcie między paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku Nr 3014/12/2009 z dnia 16.12.2009 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Oświetlenie uliczne
- przesunięcie między paragrafami
- 2. Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej) - 697

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza nr 700/09
z dnia 22.12.2009 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		1 352 368
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czernik – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II		805 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem		42 700
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem		64 000
4.	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)		157 148
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 (POI i Ś)		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		5 704 836
9.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		110 068
10.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 501 200
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)		10 370
12.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal		2 727 600
13.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czerniku		764 000
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		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
		Gospodarka mieszkaniowa		2 325 865
24.	70005	Wykup nieruchomości		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)		14 000
28.	70005	Modernizacja obiektu budowlanego szkoły w Odrach		127 665
29.	70005	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czerniku		21 000
30.	70005	Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych		13 500
31.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czerniku		10 000
32.	70005	Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach		30 000

33.	70005	Budowa i modernizacja kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku		616 800
34.	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II (RPO)		42 700
35.	70005	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku (RPO)		30 500
		Administracja publiczna		71 900
36.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		44 000
37.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz		10 000
38.	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Czersku		17 900
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 933
39.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach		24 000
40.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytlu		15 000
41.	75412	Zakup motopomp strażackich		51 360
42.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu		20 000
43.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice		12 798
44.	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP		7 775
		Oświata i wychowanie	14 693	340 984
45.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu		210 000
46.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku – hala sportowa		57 650
47.	80114	Zakup serwera dla ZOF		16 851
48.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		10 420
49.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO)		7 080
50.	80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 290
51.	80104	Przebudowa ogrodzenia i kanalizacji w Przedszkolu nr 1 w Czersku		20 000
52.	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Łęgu	5 913	5 913
53.	80148	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Łęgu	8 780	8 780
		Ochrona zdrowia		505 000
54.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		505 000
		Pomoc społeczna		40 000
55.	85219	Budowa ogrodzenia budynku MGOPS oraz parkingu		40 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 500
56.	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		1 364 558
57.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku		23 790
58.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku		23 790
59.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)		99 500
60.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
61.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		114 847
62.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.		65 100
63.	90015	Budowa punktów świetlnych		76 000
64.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		53 520
65.	90001	Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki		33 410
66.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki		46 810
67.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)		527 291
68.	90002	Wykup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.		500
69.	90095	Zakup i montaż kabin sanitarnych na targowisku miejskim		10 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		445 000
70.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)		5 000
71.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)		5 000
72.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)		400 000

73.	92105	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu		35 000
		Kultura fizyczna i sport		38 770
74.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		3 770
75.	92601	Opracowanie projektu budynków szatniowo - socjalnych na boiskach w Rytle i Łęgu		35 000
		Razem	14 693	12 874 366

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		465 000
1.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle – zakup pieca c.o.		20 000
2.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW)		269 262
3.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)		120 738
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