

Zarządzenie nr 907/10
Burmistrza Czerska
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt. 1 i 8 uchwały nr XXXIX/395/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2009 r. - uchwały budżetowej na 2010 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIX/395/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2009 r. - uchwale budżetowej na 2010 rok, zmienionej:

- Uchwałą nr XL/400/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 lutego 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 744/10 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2010 r.,
- Uchwałą nr XLI/406/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 766/10 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 781/10 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2010 r.,
- Uchwałą nr XLIII/420/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 795/10 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 801/10 Burmistrza Czerska z dnia 16 czerwca 2010 r.,
- Uchwałą nr XLIV/434/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 813/10 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 835/10 Burmistrza Czerska z dnia 9 lipca 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 841/10 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 850/10 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 857/10 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2010 r.,
- Uchwałą nr XLV/439/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 września 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 878/10 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2010 r.,
- Uchwałą nr XLVI/449/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 893/10 Burmistrza Czerska z dnia 9 listopada 2010 r.,
- Zarządzeniem nr 902/10 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 61 852 571 zł zastępuje się kwotą 62 571 511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 54 732 412 zł zastępuje się kwotą 55 451 352 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 72 220 571 zł zastępuje się kwotą 72 939 511zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 51 652 171 zł zastępuje się kwotą 52 371 011 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 20 568 400 zł zastępuje się kwotą 20 568 500 zł.
3. W § 2 ust. 3 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zarządzeniu nr 709/10 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok, zmienionym:


- Zarządzeniem nr 746/10 Burmistrza Czersk z dnia 26 lutego 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 771/10 Burmistrza Czersk z dnia 27 kwietnia 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 781/10 Burmistrza Czersk z dnia 17 maja 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 796/10 Burmistrza Czersk z dnia 8 czerwca 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 801/10 Burmistrza Czerska z dnia 16 czerwca 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 813/10 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 841/10 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 850/10 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 857/10 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 878/10 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 893/10 Burmistrza Czerska z dnia 9 listopada 2010 r.,
 - Zarządzeniem nr 902/10 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2010 r.
- wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zgodnie z załącznikiem nr 5 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:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 28 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków z tytułu prowadzenia pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 940 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 690 000 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - | (-) 100 |
| 2. Przebudowa mostów gminnych | - | 100 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu – zadanie zlecone przesunięcie między paragrafami | | |
| 2. Koszty utrzymania Urzędu – zadanie własne | | |
| 3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników (przesunięcia między paragrafami) | - | 13 203 |
| 4. Kontakty w ramach miast partnerskich | - | (-) 13 203 |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Wybory samorządowe - zadanie zlecone przesunięcia między paragrafami | | |
|---|--|--|

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | - | (-) 5 795 |
| 2. Koszty windykacji podatków | - | 5 795 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|------------|---|------------|
| 1. Rezerwa | - | (-) 11 609 |
|------------|---|------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 11 913 |
| – przesunięcia w planie Szkoły Podstawowej w Gotelpiu na wniosek Nr 3014-11/2010 z dnia 08.12.2010 r. oraz Nr 3014-32/2010 z dnia 09.12.2010 r. – 7 814 | | |
| – przesunięcia w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku na wniosek z dnia 29.11.2010 r., Nr 3014-12/2010 z dnia 03.12.2010 r., Nr 3014-13/2010 z dnia 06.12.2010 r., Nr 3014-32/2010 z 09.12.2010 r., Nr 3014-14/2010 z dnia 09.12.2010 r. oraz Nr 3014-15/2010 z dnia 09.12.2010 r., – 6 085 | | |
| – przesunięcia w planie Zespołu Szkół w Rytlu na wniosek Nr 3014/13/2010 z dnia 17.11.2010 r., Nr 3014/16/2010 z dnia 09.12.2010 oraz Nr 3014-32/2010 z dnia 09.12.2010 r. – 959 | | |
| – przesunięcia w planie Zespołu Szkół w Czersku na wniosek Nr 3014/19/2010 z dnia 08.12.2010 r. oraz Nr 3014-32/2010 z dnia 09.12.2010 r. – (-) 2 945 | | |
| – przesunięcia w planie Szkoły Podstawowej w Krzyżu na wniosek nr 3014-11/2010 z dnia 08.12.2010 r. – przesunięcia między paragrafami | | |

– przesunięcia w planie Zespołu Szkół w Łęgu na wnioski Nr 3014/8/2010 z dnia 06.12.2010 r. oraz Nr 3014/9/2010 z dnia 09.12.2010 r. – przesunięcia między paragrafami		
2.	Remonty i koszty utrzymania placówek oświatowych	- (-) 1 674
3.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	- (-) 774
4.	Organizacja konkursów szkolnych	- 774
Dział 852 Pomoc społeczna		
1.	Zasiłki okresowe	- 28 000
2.	Utrzymanie MGOPS dotacja	- 940
3.	Dożywianie dzieci w szkołach – przesunięcia między paragrafami	-
4.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 690 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
1.	Stypendia dla uczniów ZOF środki własne	- 1 370
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
1.	Utrzymanie czystości w gminie	- 800
2.	Utrzymanie szaletu	- (-) 800
3.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód AZK	- (-) 7 000
4.	Oczyszczanie miast i wsi AZK	- 7 000

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 907/10
z dnia 10.12.2010 r.**

**Plan wydatków majątkowych
Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmniejsz/ Zwiększ	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		6 662 616
1.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)		3 447 852
2.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka		1 576 331
3.		01041	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW)		695 000
4.		01041	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)		346 433
5.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)		402 000
6.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		100 000
7.		01041	Zagospodarowanie centrum wsi Odry (PROW – oś Leader)		2 500
8.		01041	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach (PROW – oś Leader)		2 500
9.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)		30 000
10.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)		35 000
11.		01010	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie		25 000
	600		Transport i łączność	100	6 698 107
12.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		7 000
13.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		123 633
14.		60016	Budowa i modernizacja dróg		1 206 472
15.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		8 000
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		90 000
17.		60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk -etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)		2 061 454
18.		60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk -etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)		684 524
19.		60016	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy		1 492 600
20.		60016	Zakup samochodu dostawczego		49 532
21.		60016	Przebudowa mostów gminnych	100	82 060
22.		60016	Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołecki		3 500
23.		60016	Budowa wiat przystankowych w Malachinie		0
24.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk		255 332
25.		60016	Budowa ul. Towarowej w Czersku (NPPDL)		20 000
26.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną		614 000
	630		Turystyka		1 671 495

27.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		172 862
28.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		363 427
29.		63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)		1 135 206
	700		Gospodarka mieszkaniowa		434 830
30.		70005	Wykup nieruchomości		145 630
31.		70005	Budowa kontenerów socjalnych		1 600
32.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku		215 000
33.		70005	Remont i przebudowa Willi przy ulicy 21 Lutego w Czersku w celu adaptacji budynku na instytucję kultury (RPO)		26 000
34.		70005	Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO)		30 500
35.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (RPO)		6 100
36.		70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku		10 000
	750		Administracja publiczna		103 000
37.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		45 000
38.		75023	Zakup i montaż klimatyzatora		58 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		212 542
39.		75416	Zakup fotoradaru wraz z wyposażeniem		150 000
40.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		20 000
41.		75416	Zakup drukarki dla Straży Miejskiej		1 634
42.		75416	Zakup komputerów dla Straży Miejskiej		8 000
43.		75412	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Czersku		30 000
44.		75412	Zakup drabiny strażackiej dla jednostki OSP w Czersku		2 908
	801		Oświata i wychowanie		101 831
45.		80101	Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii		15 000
46.		80104	Zakup urządzenia kuchennego dla Przedszkola Nr 2 w Czersku		4 135
47.		80101	Zakup i montaż nagrzewnicy – zastępcze źródło ciepła dla Sali Sportowej w Zespole Szkół w Rytlu		12 399
48.		80148	Zakup urządzenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej w Rytlu		6 092
49.		80148	Zakup urządzenia kuchennego dla Przedszkola w Rytlu		5 709
50.		80101	Zakup i montaż ogrodzenia w filii w Gutowcu przy Szkole Podstawowej w Rytlu		13 406
51.		80110	Zakup automatu czyszczącego na Halę Sportowa przy Zespole Szkół w Czersku		5 490
52.		80104	Oddymianie klatki schodowej oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1 w Czersku – dokumentacja		25 000
53.		80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu – wymiana pomp obiegowych		14 600
	851		Ochrona zdrowia		29 240
54.		85154	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OP i RPA przy ul. Lipowej w Czersku wraz z dociepleniem budynku		29 240

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 642 784
55.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		291 000
56.		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)		1 621 500
57.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)		895 985
58.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki		95 000
59.		90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.		505 000
60.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		42 219
61.		90001	Budowa sieci wodociągowej w Czersku		36 000
62.		90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku		85 000
63.		90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku		23 790
64.		90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku		23 790
65.		90015	Budowa punktów świetlnych		10 000
66.		90015	Budowa przyłącza energetycznego w CIT		13 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		496 680
67.		92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)		284 730
68.		92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)		200 000
69.		92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)		1 950
70.		92105	Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)		10 000
	926		Kultura fizyczna i sport		51 994
71.		92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		16 994
72.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		17 500
73.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		17 500
X	x	x	Ogółem	100	20 105 119

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.			Nazwa zadania	Zmniejsz/ Zwiększ	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		313 381
1.		92109	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (PROW)		125 787
2.		92109	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny)		41 929
3.		92109	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny – koszty niekwalifikowane)		110 665
4.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w Ośrodku Kultury w Czersku		35 000
x	x	x	Ogółem		313 381

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.			Nazwa zadania	Zmniejsz/ Zwiększ	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	926		Kultura fizyczna i sport		150 000
1.		92601	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego - Orlik 2012 w Malachinie		150 000
x	x	x	Ogółem		150 000