

**Uchwała nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 kwietnia 2007 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na rok 2007

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2007 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 61/07 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2007 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 40 322 506 zł zastępuje się kwotą 40 405 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 41 792 506 zł zastępuje się kwotą 41 995 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 2 limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 5 998 852 zł zastępuje się kwotą 5 656 852 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 4 załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych zagranicznych źródeł” w wysokości 3 029 280 zł zastępuje się kwotą 3 074 848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetowego 1 470 000 zł zastępuje się kwotą 1 590 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W § 3 ust. 2 kwotę przychodów budżetu 3 320 000 zł zastępuje się kwotą 3 440 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 200 000 zł zastępuje się kwotą 142 975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
9. W § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej 447 271 zł zastępuje się kwotą 394 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym kwotę przeznaczoną na:
 - a) modernizację dróg 200 000 zł zastępuje się kwotą 150 000 zł,
 - b) wydatki jednostek pomocniczych 49.271 zł zastępuje się kwotą 46 771 zł.
10. W § 8 skreśla się ust. 2 brzmiący „Zakład budżetowy – Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku dokonuje wpłaty do budżetu dochodów netto z najmu i dzierżawy za 2007 rok w terminie do dnia 31 marca 2008 roku”.
11. § 8 ust. 4 oraz załącznik nr 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2007 rok”.
12. W § 8 wprowadza się ust. 5 w brzmieniu: „Dochody własne i wydatki z nich sfinansowane określa załącznik nr 17, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13. W § 12 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ciągłych, których termin zapłaty przypada w 2008 r.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

K. Sękielowski

Krzysztof Sękielowski

Uzasadnienie:

Dochody

zwiększa się z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w MGOPS o kwotę 1 203 zł,

- zwrotu odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 154 zł,
- wpływu różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Zapędowie o kwotę 1 809 zł,
- wpływu z najmu i dzierżawy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 6 930 zł.
(wynajem pomieszczeń dla Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju)
- wpływów z podatku od posiadania psów o kwotę – 8 500 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę – 1 000 zł,
- środków z Projektu EFS pn „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk” o kwotę – 44 365 zł,
- niewykonanych wydatków nie wygasających „Zakup samochodu dla Urzędu” – o kwotę 32 932 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu:

- przewidywanych wpływów w kwocie 28 800 zł z wynajmu sali o kwotę 12 800 zł w MGOPS w Czersku realizującego Projekt EFS pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk”,
- dotacji celowej na zadania własne dla MGOPS o kwotę 2 zł,
- wpływów z opłaty administracyjnej o kwotę – 1 000 zł.

Wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojtalu (w tym opracowanie projektu) | - | 30 000 |
| 2. Odwodnienie terenów zalewowych | - | 30 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.) | - | 500 |
| - sołectwo Gotelp – (-) 2.000 | | |
| - sołectwo Łąg Kolonia – 2.500 | | |
| 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk - Klaskawa | - | 50 000 |

Dział 710 Działalność usługowa

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| 1. Planowanie przestrzenne | - | 5 246 |
|----------------------------|---|-------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych | - | (-) 2 500 |
| - sołectwo Łąg Kolonia – (-) 2 500 | | |
| 2. Rezerwa na modernizację dróg | - | (-) 50 000 |
| 3. Rezerwa ogólna | - | (-) 57 025 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 8 739 |
| - Szkoła Podstawowa w Zapędowie – 1 809 | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 6 930 | | |
| 2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Odrach (dokumentacja) | - | 16 000 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | | |
|---|---|----|
| 1. Zwrot niesłusznie wykorzystanej dotacji na koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców | - | 37 |
|---|---|----|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk (środki z EFS – 29 445, środki własne – 14 098) | - | 43 543 |
| 2. Utrzymanie MGOPS – zadania własne | - | (-) 2 |
| 3. Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | - | 1 357 |

- | | | |
|--|---|-------|
| 4. Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami (zwrot części dofinansowania na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON) | - | 1 703 |
|--|---|-------|

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Pomoc dla Powiatu Chojnickiego – Realizacja projektu „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach” | - | 11 693 |
|--|---|--------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Budowa punktów świetlnych ś.j.p. - sołectwo Gotelp – 2 000 | - | 2 000 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku | - | 9 000 |
| 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku | - | 15 000 |
| 4. Cięcia pielęgnacyjne koron drzew | - | 1 800 |
| 5. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Kolejowej – projekt | - | 7 500 |
| 6. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku | - | 11 000 |
| 7. Wniesienie udziału do ZUK sp. z o.o. na modernizację oczyszczalni | - | (-) 500 000 |
| 8. Dopłaty do Spółki ZUK – przeniesienie z wniesienia udziałów | - | 500 000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno – społeczne (projekt – w ramach RPO) | - | 7 500 |
|---|---|-------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | - | 15 000 |
| 2. System otwartych stref rekreacji dziecięcej w gminie Czersk (projekty w ramach MF EOG i NMF) | - | 30 000 |
| 3. Urządzenie boiska zapasowego w Rytle | - | 15 000 |

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych zagranicznych źródeł” w zadaniu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk”.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 11 „Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych” – uaktualnia się kwotę środków obrotowych na początek i koniec roku oraz w załączniku nr 15 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – uaktualnia się kwotę środków obrotowych na początek roku i dokonuje się przesunięć między paragrafami. W związku z planowanym przedsięwzięciem związanym z współfinansowaniem przez gminę Czersk demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest w gospodarstwach domowych. Na tę okoliczność gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku (50 % współfinansuje GFOŚiGW, 40 % WFOŚiGW i 10 % wnioskodawca).

Zmniejsza się plan przychodów poprzez zwiększenie kwoty wolnych środków o kwotę 120 000 zł.

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

Dochody na 2007 r.

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejsz. | Zwiększ. | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 32 932 | 188 432 |
| | 75023 | Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu | | 32 932 | 46 832 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 32 932 | 32 932 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000 | 9 500 | 9 366 900 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 000 | 8 500 | 2 386 000 |
| | | Podatek od posiadania psów | | 8 500 | 8 500 |
| | | Wpływy z opłaty administracyjnej | 1 000 | | 0 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 000 | 395 000 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | | 1 000 | 81 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 8 739 | 458 191 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | 8 739 | 44 978 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | | 6 930 | 43 169 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 1 809 | 1 809 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12 800 | | 16 200 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 800 | | 16 000 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 12 800 | | 16 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 | 45 722 | 11 921 720 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 357 | 9 881 278 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 1 357 | 1 357 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 | | 294 160 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 2 | | 294 160 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 44 365 | 411 928 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł | | 44 365 | 291 928 |
| X | X | Ogółem | 13 802 | 96 893 | 40 405 597 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5.04.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.

Wydatki

w zł

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki majątkowe | | Wydatki ogółem |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Dotacje dla instytucji kultury | Wydatki na obsługę długu | Pozostałe wydatki | Wydatki inwestycyjne | Pomoc finansowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | 60 000 | | 60 000 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | | | | | | 30 000 | | 30 000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 500 | | | | | 500 | | 50 000 | 50 500 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 500 | | | | | 500 | | | 500 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 246 | | | | | 5 246 | | | 5 246 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 246 | | | | | 5 246 | | | 5 246 |
| 758 | | Różne rozliczenia | (-) 59 525 | | | | | (-) 59 525 | | (-) 50 000 | (-) 109 525 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | (-) 59 525 | | | | | (-) 59 525 | | (-) 50 000 | (-) 109 525 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 739 | 800 | | | | 7 939 | 16 000 | | 24 739 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 739 | 800 | | | | 7 939 | 16 000 | | 24 739 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 37 | | | | | 37 | | | 37 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 37 | | | | | 37 | | | 37 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 46 601 | 1 758 | | | | 44 843 | | | 46 601 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 357 | | | | | 1 357 | | | 1 357 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 701 | | | | | 1 701 | | | 1 701 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 43 543 | 1 758 | | | | 41 785 | | | 43 543 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 693 | | | | | 11 693 | | | 11 693 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|--------------------|----------|----------------|
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych | 11 693 | | | | 11 693 | | | 11 693 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 501 800 | | | | 501 800 | (-) 455 500 | | 46 300 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000 | | | | 500 000 | (-) 457 500 | | 42 500 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 800 | | | | 1 800 | | | 1 800 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | 7 500 | | 7 500 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | 7 500 | | 7 500 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 30 000 | | | | 30 000 | 30 000 | | 60 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 000 | | | | 30 000 | 30 000 | | 60 000 |
| | | Razem | 545 091 | 2 558 | | | 542 533 | (-) 342 000 | 0 | 203 091 |

**Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5.04.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

zł

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------|---|-------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2008 r. | | 2009 r. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.UE i zagraniczne nie podlegające zwrotowi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rytel - Zapędowo | 2 996 700 | 116 700 | 116 700 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 864 000 | 2 016 000 | Urząd Miejski w Czersku |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w sołectwach Krzyż i Złotowo | 1 810 000 | 510 000 | 510 000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | Urząd Miejski w Czersku |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp | 2 507 500 | 107 500 | 107 500 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 720 000 | 1 680 000 | Urząd Miejski w Czersku |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk - etap I Czersk - Łąg | 3 445 000 | 2 780 000 | 220 000 | 2 560 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Czersku |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej Łąg, Lipki, Krzyż Malachin, Mokre | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 3 000 000 | 8 000 000 | Urząd Miejski w Czersku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|-----|-------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Zawada - Wieck - Wojtal | 2 202 320 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 2 155 000 | 0 | Urząd Miejski w Czersku |
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku | 5 085 500 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | Urząd Miejski w Czersku |
| 8. | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja budynku hotelu przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno-społeczne | 1 174 500 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | Urząd Miejski w Czersku |
| 9. | 900 | 90005 | 6055 6056 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej | 4 330 525 | 2 721 851 | 410 000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 2 311 851 | 1 558 654 | 0 | Urząd Miejski w Czersku |
| 10. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa basenu w Czersku - projekt | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Czersku |
| 11. | 926 | 92605 | 6050 | System otwartych stref rekreacji dziecięcej w gminie Czersk | 1 199 940 | 30 000 | 30 000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 535 500 | 634 440 | Urząd Miejski w Czersku |
| Ogółem | | | | | 35 851 895 | 6 366 051 | 1 494 200 | 2 560 000 | 0 | 2 311 851 | 15 983 154 | 12 330 440 | x |

A – dotacje i środki z budżetu państwa

B – środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t.

C – inne źródła

**Załącznik Nr 4 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

Wydatki majątkowe na 2007 r.

Wydatki inwestycyjne

w zł

| Lp | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejsz/ Zwiększ | Kwota |
|-----------|-----------------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000 | 3 604 000 |
| 1. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapędowo – projekt | | 46 500 |
| 2. | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo – projekt | | 70 000 |
| 3. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż | | 310 000 |
| 4. | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – projekt | | 107 500 |
| 5. | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk – etap I Czersk – Łąg | | 2 780 000 |
| 6. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Czersk – Złotowo w kierunku Łęga | | 200 000 |
| 7. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem – projekt | | 7 500 |
| 8. | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem – projekt | | 7 500 |
| 9. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Wądołach | | 15 000 |
| 10. | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojtalu (w tym oprac. projektu) | 30 000 | 30 000 |
| 11. | 01008 | Odwodnienie terenów zalewowych | 30 000 | 30 000 |
| | | Transport i łączność | | 830 800 |
| 12. | 60016 | Budowa chodników (ś.j.p) | | 91 800 |
| 13. | 60016 | Budowa i modernizacja dróg | | 739 000 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | | 150 000 |
| 14. | 70005 | Wykup nieruchomości | | 150 000 |
| | | Administracja publiczna | | 43 800 |
| 15. | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku | | 40 000 |
| 16. | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych | | 3 800 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 000 |
| 17. | 75412 | Rozbudowa remizy OSP w Rytle | | 10 000 |
| | | Różne rozliczenia | (-) 50 000 | 150 000 |
| 18. | 75818 | Rezerwa celowa na modernizację dróg | (-) 50 000 | 150 000 |
| | | Oświata i wychowanie | 16 000 | 19 500 |
| 19. | 80101 | Modernizacja Szkoły w Odrach (dokumentacja) | 16 000 | 16 000 |
| 20. | 80114 | Zakup komputera dla ZOF – u | | 3 500 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | (-) 455 500 | 601 252 |
| 21. | 90001 | Wniesienie udziału do ZUK sp. z o.o. na modernizację oczyszczalni | (-) 500 000 | 0 |
| 22. | 90001 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku | 9 000 | 9 000 |
| 23. | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku | 15 000 | 15 000 |
| 24. | 90001 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej - projekt | 7 500 | 7 500 |
| 25. | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku | 11 000 | 11 000 |
| 26. | 90005 | Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej | | 410 000 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--------------------|------------------|
| 27. | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | | 100 000 |
| 28. | 90015 | Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.) | 2 000 | 48 752 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 500 | 7 500 |
| 29. | 92105 | Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne | 7 500 | 7 500 |
| | | Kultura fizyczna i sport | 30 000 | 190 000 |
| 30. | 92601 | Budowa basenu w Czersku – projekt | | 100 000 |
| 31. | 92601 | Budowa skateparku | | 10 000 |
| 32. | 92605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku | | 50 000 |
| 33. | 92605 | System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk | 30 000 | 30 000 |
| | | Razem | (-) 392 000 | 5 606 852 |

Pomoc finansowa

w zł

| Lp | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejsz/ Zwiększ | Kwota |
|----|----------|---|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Transport i łączność | 50 000 | 50 000 |
| 1. | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk - Klaskawa | 50 000 | 50 000 |
| | | Razem | 50 000 | 50 000 |

**Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5.04.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

w zł

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych i innych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|----|----|----------------|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE i państw EFTA | Wydatki razem (9+13) | 2007 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE i państw EFTA | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 616 709 | 123 342 | 493 367 | 352 997 | 75 989 | | | 75 989 | 277 008 | | | | 277 008 | |
| 1.1 | Program: Sektorowy program Operacyjny - Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| Z tego: 2006 r. | 22 | 852/85295 | 194 638 | 33 538 | 161 100 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 r. | 22 | 852/85295 | 352 997 | 75 989 | 277 008 | 352 997 | 75 989 | | | 75 989 | 277 008 | | | | | 277 008 | |
| 2008 r. | 22 | 852/85295 | 69 074 | 13 815 | 55 259 | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | x | | 616 709 | 123 342 | 493 367 | 352 997 | 75 989 | | | 75 989 | 277 008 | | | | 277 008 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----|----|---------|-----------|----|----|----|-----------|
| 2 | Wydatki inwestycyjne razem: | | x | 4 330 525 | 693 817 | 3 636 708 | 2 721 851 | 410 000 | | | 410 000 | 2 311 851 | | | | 2 311 851 |
| 2.1 | Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 341 | 900/90005 | 4 330 525 | 693 817 | 3 636 708 | 2 721 851 | 410 000 | | | 410 000 | 2 311 851 | | | | 2 311 851 |
| | z tego: 2007 r. | 341 | 900/90005 | 2 721 851 | 410 000 | 2 311 851 | 2 721 851 | 410 000 | | | 410 000 | 2 311 851 | | | | 2 311 851 |
| | 2008 r. | 341 | 900/90005 | 1 558 654 | 233 797 | 1 324 857 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 4 330 525 | 693 817 | 3 636 708 | 2 721 851 | 410 000 | | | 410 000 | 2 311 851 | | | | 2 311 851 |
| | Ogółem (1+2) | | x | 4 947 234 | 817 159 | 4 130 075 | 3 074 848 | 485 989 | | | 485 989 | 2 588 859 | | | | 2 588 859 |

Załącznik Nr 6 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5.04.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.

Przychody i rozchody na 2007 r.

Przychody

w zł

| § | Wyszczególnienie | Planowana kwota |
|-----|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 952 | Pożyczka z WFOŚ | 1 560 000 |
| 952 | Kredyt komercyjny | 1 600 000 |
| 955 | Wolne środki | 280 000 |
| | Razem | 3 440 000 |

Rozchody

w zł

| § | Wyszczególnienie | Planowana kwota |
|-----|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 850 000 |
| | Razem | 1 850 000 |

**Załącznik nr 7 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5.04.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007 r.

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu | Stan środków obrot. .na początek roku | Przychody | W tym dotacja z budżetu | Wydatki | W tym wydatki majątkowe | W tym wpłaty do budżetu | Stan środków obrot. na koniec roku |
|----------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 400 | 40001 | AZK w Czersku | - | 285 340 | - | 119 080 | - | - | - |
| 400 | 40002 | AZK w Czersku | - | 36 800 | - | 35 983 | - | - | - |
| 400 | 40003 | AZK w Czersku | - | 9 835 | - | 48 266 | - | - | - |
| 400 | 40004 | AZK w Czersku | - | 5 329 | - | 199 810 | - | - | - |
| 700 | 70001 | AZK w Czersku | - | 672 390 | 70 000 | 628 238 | - | - | - |
| 900 | 90001 | AZK w Czersku | - | 64 826 | - | 58 500 | - | - | - |
| 900 | 90003 | AZK w Czersku | - | 85 742 | - | 61 200 | - | - | - |
| | Stan środków obrotowych | | 33 029 | - | - | - | - | - | 42 214 |
| X | X | X | 33 029 | 1 160 262 | 70 000 | 1 151 077 | 0 | 0 | 42 214 |

**Załącznik nr 8 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5.04.2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

**Dział 900
Rozdział 90011**

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Planowana kwota |
|-------------|--|----------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | X | 31 419 |
| II. | Przychody | X | 85 000 |
| 1) | Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego | 2970 | 65 000 |
| 2) | Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów | 0690 | 20 000 |
| III. | Wydatki | X | 116 419 |
| A. | Wydatki bieżące: | X | 116 419 |
| 1) | Edukacja ekologiczna | 4210 | 4 000 |
| | | 4300 | 6 000 |
| 2) | Urządzenie i rozwój terenów zieleni | 4210 | 11 000 |
| | | 4300 | 1 000 |
| 3) | Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych | 4300 | 2 000 |
| 4) | Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 4300 | 70 419 |
| | | 4210 | 2 000 |
| 5) | Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów | 4300 | 20 000 |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku | X | 0 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.

Plan dochodów własnych i wydatków z nich sfinansowanych w 2007 roku

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|----------|----------|----------|-----------------|--|-----------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 852 | 85295 | MGOPS | 38 | 20 | 58 | 0 |
| X | X | X | Razem | 38 | 20 | 58 | 0 |