

**Uchwała nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 2007 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na rok 2007

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr VII/43/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 105/07 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 110/07 Burmistrza Czerska z dnia 7 maja 2007 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr IX/72/07 z dnia 24 maja 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 128/07 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2007 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr X/78/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 151/07 Burmistrza Czerska z dnia 25 lipca 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 163/07 Burmistrza Czerska z dnia 9 sierpnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 175/07 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 184/07 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 187/07 Burmistrza Czerska z dnia 11 września 2007 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 41 955 607 zł zastępuje się kwotą 43 099 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 43 745 607 zł zastępuje kwotą 43 484 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 5 872 838 zł zastępuje się kwotą 5 549 838 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.
4. 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 3 177 536 zł zastępuje się kwotą 492 685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. W § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetowego 1 790 000 zł zastępuje się kwotą 384 900 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
6. W § 3 ust. 2 kwotę przychodów budżetu 3 640 000 zł zastępuje się kwotą 2 234 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 404 zł zastępuje się kwotą 40 404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W § 8 ust. 4 kwotę 233 772 zł dotacji celowej oraz podmiotowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych zastępuje się kwotą 236 696 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 10 kwotę 383 542 zł na wydatki jednostek pomocniczych zastępuje się kwotą 384 542 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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:

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej o kwotę 32 164 zł,
- sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe o kwotę 400 000 zł,
- decyzji o dofinansowaniu programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży o kwotę 30 580 zł,
- wpłat rodziców związanych z kosztami organizacji obozu młodzieży polsko-niemieckiej o kwotę 3 900 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 150 000 zł (w tym od osób prawnych 17 000 zł)
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 200 000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 150 000 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 70 000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 2 068 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej o kwotę 475 zł,
- darowizny dla Zespołu Szkół w Czersetku (Szkoła Podstawowa) na kwotę 4 630 zł,
- wpływów z odpłatności za dożywianie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 41 000 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Rytle o kwotę 10 300 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu o kwotę 2 560 zł,
- nie wykonanych wydatków nie wygasających zadania pn. „Zakup samochodu dla OSP w Czersetku” o kwotę 37 400 zł,
- wpływów z odpłatności za dożywianie w Szkole Podstawowej w Rytle o kwotę 10 000 zł,
- dofinansowanie PZU dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersetku o kwotę 1 600 zł,
- wpływów 0,3 % z zaliczki od podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersetku o kwotę 123 zł,
- wpływów z odpłatności za dożywianie w Przedszkolu Nr 1 w Czersetku o kwotę 3 000 zł,
- wpływów z odpłatności za dożywianie w Przedszkolu Nr 2 w Czersetku o kwotę 16 000 zł,
- wpłat rodziców z tytułu czesnego w Przedszkolu Nr 2 w Czersetku o kwotę 11 600 zł,
- wpływów z odpłatności za dożywianie w Przedszkolu w Rytle o kwotę 4 000 zł,
- wpłat rodziców z tytułu czesnego w Przedszkolu w Rytle o kwotę 2 500 zł,
- wpływów z odpłatności za dożywianie w Szkole Podstawowej w Gotelciu o kwotę 2 000 zł,
- opłaty produktowej o kwotę 719 zł,
- opłat za wstęp na obszar rezerwatu Kręgi Kamienne o kwotę 5 500 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na program usuwania azbestu o kwotę 1 700 zł,
- opłaty targowej o kwotę 27 000 zł,
- prowizji za znaki skarbowe o kwotę 1 500 zł,
- opłaty skarbowej o kwotę 18 000 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu 350 000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z nową interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|---------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż (z tytułu zwrotu podatku VAT) | - (-) 37 200 |
| 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersetku – Łąg – etap I (z tytułu zwrotu podatku VAT) | - (-) 106 500 |
| 3. Budowa sieci wodociągowej w Czersetku – Złotowo w kierunku Łęga | - 12 200 |
| 4. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji OK w Rytle | - (-) 20 000 |

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Dopłaty do taryf za wodę | - (-) 10 000 |
|-----------------------------|--------------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - 67 500 |
| 2. Bieżące utrzymanie ulic w mieście | - 2 500 |
| 3. Budowa chodników | - 1 000 |

- sołectwo Łubna (nagroda w konkursie „Najlepsze sołectwo w 2007 r.”)

Dział 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

- 1. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytle - (-) 40 000
- 2. Dokumentacja – gospodarka nieruchomościami - 10 000

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Koszty utrzymania samochodu Urzędu - 3 500
- 2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu - 30 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Diety za udział w akcjach gaśniczych - (-) 26 000
- 2. Zakup samochodu dla OSP Czersk - 277 000
- 3. Zakup sprzętu p-poż - 9 000
- zbiornika wodnego w samochodzie OSP w Łęgu – 6 000 zł,
- pompy pływającej – 3 000 zł.
- 4. Zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Czersku – pomoc rzeczowa - 6 000

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 1. Obsługa długu - (-) 60 000
- (w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu oraz niższej stopy procentowej)

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - 40 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej (32 164 zł) - 2 924
- (zdjęcie środków własnych 29 240 zł, natomiast dla Stowarzyszenia w Odrach przyznaje się dotację do wysokości 2 924 zł)
- 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 51 683
- Gimnazjum w Rytle – 10 300 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzyżu - 2 560 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 1 723 zł,
- Przedszkole w Rytle – 6 500 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Czersku – 3 000 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Czersku – 27 600 zł,
- 3. Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku ZS w Rytle ze źródeł odnawialnych - 30 000
- 4. Zdjęcie z kosztów utrzymania Zespołu Szkół w Czersku (remonty) - (-) 30 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Przeprowadzenie badań profilaktycznych - (-) 29 480

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1 483
- 2. Świadczenia rodzinne – zadania własne - 454

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży - (-) 7 000
- (zmniejsza się własny udział 34.480 w związku z przyznaniem przez Polsko-Niemiecką Współpracę młodzieży w Poczdamie środków)
- 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 57 630
- Zespół Szkół w Czersku - 45 630 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rytle – 10 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2 000 zł.
- 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zakup mundurków dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku - 2 800
- 4. Zakup mundurków (plan Urzędu Miejskiego) - (-) 2 800

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk	- (-) 1 700
2. Dopłaty do taryf za ścieki	- (-) 10 000
3. Utrzymanie fontanny	- (-) 5 000
4. Oświetlenie uliczne	- (-) 5 000
5. Poprawa jakości powietrza - środki MF EOG I NMF	- (-) 338 300
6. Poprawa jakości powietrza – środki własne	- (-) 34 700
7. Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	- 719

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	- 5 500
---	---------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa skateparku	- (-) 10 000
2. Budowa basenu w Czersku	- (-) 100 000

Załącznik nr 3

W wyniku zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycji, zmianie ulegają odpowiednie kwoty i zadania.

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków powodują zmiany w planie wydatków majątkowych.

Załącznik nr 5

Przeniesienie głównego ciężaru wydatków w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” na 2008 rok. W br. do poniesienia wydatków pozostawiono kwotę 37 000 zł.

Załącznik nr 6

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości 1 600 000 zł, którego źródłem finansowania wydatków będą dodatkowe dochody, zmniejszenia wydatków (zał. nr 2), jak również wolne środki w wysokości 194 900 zł.

Załącznik nr 7

Wprowadzono do realizacji w Szkole Podstawowej w Odrach dotację na naukę języka angielskiego w klasach I II (2 924 zł).

Załącznik nr 8

Wprowadzono kwotę 1 000 zł dla sołectwa Łubna w związku z uzyskaniem przez to sołectwo tytułu „Najlepszego Sołectwa w 2007 r.” podczas Dożynek Gminnych.

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000	750 000	944 991
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	750 000	911 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		750 000	750 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000		0
750		Administracja publiczna	1 500		202 991
	75023	Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	1 500		61 391
		Wpływy z usług	1 500		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 400	37 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne		37 400	37 400
		Wpływy z różnych dochodów		37 400	37 400
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	570 000	9 891 900
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		167 000	2 472 900
		Podatek od nieruchomości		150 000	1 900 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		17 000	25 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 000	203 000	2 562 000
		Podatek od środków transportowych		70 000	230 000
		Wpływy z opłaty targowej	27 000		150 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		133 000	353 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000		377 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	18 000		63 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		200 000	4 450 000
		Podatek dochodowy od osób fizycznych		200 000	4 400 000
801		Oświata i wychowanie		83 847	688 052
	80101	Szkoły podstawowe		46 747	114 925
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		32 164	55 364
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 860	56 029
		Wpływy z różnych dochodów		1 723	3 532
	80104	Przedszkola		37 100	356 224
		Wpływy z różnych opłat		14 100	201 898
		Wpływy z usług		23 000	152 310
852		Pomoc społeczna		2 543	12 273 627
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		2 543	9 886 262

		ubezpieczenia społecznego			
		Wpływy z różnych dochodów		2 543	5 362
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		92 110	989 678
	85401	Świetlice szkolne		57 630	518 327
		Wpływy z usług		53 000	513 697
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 630	4 630
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		34 480	34 480
		Wpływy z różnych dochodów		3 900	3 900
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 580	30 580
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700	719	324 019
	90002	Gospodarka odpadami	1 700		22 300
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700		22 300
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		719	1 719
		Wpływy z opłaty produktowej		719	1 719
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 500	16 500
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		5 500	16 500
		Wpływy z różnych opłat		5 500	16 500
X	X	Ogółem	398 200	1 542 119	43 099 526

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 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	Pomoc finansowa dla j.s.t.	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							(-) 151 500		(-) 151 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							(-) 131 500		(-) 131 500
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich							(-) 20 000		(-) 20 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	(-) 10 000					(-) 10 000			(-) 10 000
	40002	Dostarczanie wody	(-) 10 000					(-) 10 000			(-) 10 000
600		Transport i łączność	2 500					2 500	68 500		71 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500					2 500	68 500		71 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000					10 000	(-) 40 000		(-) 30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000					10 000	(-) 40 000		(-) 30 000
750		Administracja publiczna	33 500	30 000				3 500			33 500
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	33 500	30 000				3 500			33 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	(-) 17 000					(-) 17 000	283 000		266 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	(-) 23 000					(-) 23 000	283 000		260 000
	75495	Pozostała działalność	6 000					6 000			6 000
757		Obsługa długu publicznego	(-) 60 000				(-) 60 000				(-) 60 000

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	(-) 60 000				(-) 60 000			(-) 60 000
758		Różne rozliczenia	40 000				40 000			40 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000				40 000			40 000
801		Oświata i wychowanie	54 607		2 924		51 683			54 607
	80101	Szkoły podstawowe	7 207		2 924		4 283			7 207
	80104	Przedszkola	37 100				37 100			37 100
	80110	Gimnazja	10 300				10 300			10 300
851		Ochrona zdrowia	(-) 29 480				(-) 29 480			(-) 29 480
	85149	Programy polityki zdrowotnej	(-) 29 480				(-) 29 480			(-) 29 480
852		Pomoc społeczna	2 543				2 543			2 543
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543				2 543			2 543
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 630	(-) 300		2 800	48 130			50 630
	85401	Świetlice szkolne	57 630				57 630			57 630
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	(-) 7 000	(-) 300			(-) 6 700			(-) 7 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0			2 800	(-) 2 800			0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 20 981				(-) 20 981	(-) 373 000		(-) 393 981
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 10 000				(-) 10 000			(-) 10 000
	90002	Gospodarka odpadami	(-) 1 700				(-) 1 700			(-) 1 700
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						(-) 373 000		(-) 373 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 5 000				(-) 5 000			(-) 5 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	719				719			719
	90095	Pozostała działalność	(-) 5 000				(-) 5 000			(-) 5 000

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 500	3 948				1 552			5 500
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 500	3 948				1 552			5 500
926		Kultura fizyczna i sport							(-) 110 000		(-) 110 000
	92601	Obiekty sportowe							(-) 110 000		(-) 110 000
		Razem	61 819	33 648	2 924	2 800	(-) 60 000	82 447	(-) 323 000		(-) 261 181

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

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.U.E 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	2 997 000	117 000	117 000	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	1 840 500	540 500	540 500	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	3 338 500	2 673 500	1 113 500	1 560 000	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

zł

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.	900	90005	6055 6056 6050	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 356 525	37 000	27 650	0	A. 0 B. 0 C. 0	9 350	4 269 505	0	Urząd Miejski w Czersku
9.	921	92105	6050	Modernizacja budynku hotelu przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno-społeczne	1 182 000	7 500	7 500	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 150 000	0	Urząd Miejski w Czersku
10.	926	92605	6050	System Otwarte strefy 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					35 709 785	3 513 000	1 943 650	1 560 000	0	9 350	18 694 005	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 XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia września 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk**

Wydatki majątkowe na 2007 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 151 500	3 521 630
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapędowo – projekt		47 000
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo – projekt		70 000
3.	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż	(-) 37 200	288 300
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – projekt		107 500
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk – etap I Czersk – Łąg	(-) 106 500	2 673 500
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Czersk – Złotowo w kierunku Łęga	12 200	252 200
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
11.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych		23 130
12.	01036	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OK w Rytlu	(-) 20 000	0
		Transport i łączność	68 500	1 103 076
13.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	1 000	101 576
14.	60016	Budowa i modernizacja dróg	67 500	1 001 500
		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 40 000	135 000
15.	70005	Wykup nieruchomości		135 000
16.	70005	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytlu	(-) 40 000	0
		Administracja publiczna		43 800
17.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		40 000
18.	75023	Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych		3 800
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 000	293 000
19.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rytlu		10 000
20.	75412	Zakup samochodu dla OSP w Czersku	277 000	277 000
21.	75412	Zakup zbiornika wodnego w samochodzie OSP w Łęgu	6 000	6 000
		Oświata i wychowanie		31 580
22.	80101	Modernizacja Szkoły w Odrach (dokumentacja)		16 000
23.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 2		12 080
24.	80114	Zakup komputera dla ZOF – u		3 500
		Ochrona zdrowia		30 000
25.	85154	Zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele użytkowe		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 373 000	254 252

26.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku		18 000
27.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku		30 000
28.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej - projekt		7 500
29.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku		11 000
30.	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	(-) 373 000	37 000
31.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000
32.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		50 752
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500
33.	92105	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne		7 500
		Kultura fizyczna i sport	(-) 110 000	80 000
34.	92601	Budowa basenu w Czersku – projekt	(-) 100 000	0
35.	92601	Budowa skateparku	(-) 10 000	0
36.	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku		50 000
37.	92605	System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk		30 000
		Razem	(-) 323 000	5 499 838

Pomoc finansowa

w zł

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

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 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 i funduszy strukturalnych i innych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i państw EFTA	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i państw EFTA					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	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	731 307	152 003	579 304	455 685	101 670			101 670	354 015				354 015	
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	852/85295	616 709	123 342	493 367	352 997	75 989			75 989	277 008				277 008	
	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
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich															
	Priorytet II: Rozwój społeczny oparty na wiedzy, powiększenie dostępu do edukacji , Promocja kształcenia przez całe życie															
	Nazwa projektu: Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem „za rękę z Einsteinem”															
	Razem wydatki:	23	801/80110	114 598	28 661	85 937	102 688	25 681			25 681	77 007				77 007
	Z tego: 2007	23	801/80110	102 688	25 681	77 007	102 688	25 681			25 681	77 007				77 007
	2008 r.	23	801/80110	11 910	2 980	8 930	0	0			0	0				0
	Ogółem:		x	114 598	28 661	85 937	102 688	0			25 681	77 007				77 007
2.	Wydatki inwest. razem:		x	4 356 525	719 817	3 636 708	37 000	27 650			27 650	9 350				9 350
2.1	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy															
	Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawial. źródeł energii															
	Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej															
	Razem wydatki:	341	900/90005	4 356 525	719 817	3 636 708	37 000	27 650			27 650	9 350				9 350
	z tego: 2007 r.	341	900/90005	37 000	27 650	9 350	37 000	27 650			27 650	9 350				9 350
	2008 r.	341	900/90005	4 269 505	642 147	3 627 358										
	Ogółem			4 356 525	719 817	3 636 708	37 000	27 650			27 650	9 350				9 350
	Ogółem (1+2)		x	5 087 832	871 820	4 216 012	492 685	129 320			129 320	363 365				363 365

**Załącznik Nr 6 do uchwały nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia września 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
955	Wolne środki	674 900
	Razem	2 234 900

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 XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	801		Oświata i wychowania		126 696
1.		80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w	Prowadzenie publicznej szkoły	72 556
		80103	Odrach	podstawowej w Odrach	51 216
2.		80101		Na naukę języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej	2 924
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
3.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Organizacja obozów i kolonii	10 000
	926		Sport i kultura fizyczna		100 000
4.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 000
X	X	X	Ogółem	X	236 696

**Załącznik Nr 8 do uchwały nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

**Wydatki przypadające na jednostki pomocnicze w ramach budżetu gminy
na 2007 r.**

Tabela Nr 1
zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Planowana kwota
1	2	3
1.	Będźmierowice	16 831
2.	Gotelp	25 725
3.	Gutowiec	10 852
4.	Krzyż	21 061
5.	Kurcze	12 953
6.	Lipki	13 799
7.	Łubna *	10 389
8.	Łąg Kolonia	18 100
9.	Łąg	22 465
10.	Mokre	12 988
11.	Malachin	16 745
12.	Odry	16 814
13.	Rytel	52 576
14.	Wieck	11 200
15.	Zapędowo	14 014
16.	Złotowo	19 881
17.	Klaskawa	13 053
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	18 182
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	18 150
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	19 167
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	19 597
R a z e m		384 542

* W tym nagroda za najlepsze sołectwo roku 2007 – 1 000 zł

Wydatki jednostek pomocniczych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2007 r.

Tabela Nr 2
zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 800	0	10 800
	01008	Melioracje wodne	10 800	0	10 800
600		Transport i łączność	135 096	101 576	236 672
	60016	Drogi publiczne gminne	135 096	101 576	236 672
630		Turystyka	6 000	0	6 000
	63095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000
750		Administracja publiczna	4 409	0	4 409
	75095	Pozostała działalność	4 409	0	4 409
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 050	0	14 050
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	14 050	0	14 050
758		Różne rozliczenia	20 229	0	20 229

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 229	0	20 229
801		Oświata i wychowanie	5 500	0	5 500
	80195	Pozostała działalność	5 500	0	5 500
852		Pomoc społeczna	300	0	300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300	0	300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700	50 752	60 452
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200	0	6 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	50 752	50 752
	90095	Pozostała działalność	3 500	0	3 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 130	0	24 130
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 130	0	24 130
926		Kultura fizyczna i sport	2 000	0	2 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	0	2 000
X	X	Ogółem	232 214	152 328	384 542