

**Uchwała nr XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 29 listopada 2007 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na rok 2007

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 b i 14 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.,
- 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr XIII/110/07 z dnia 27 września 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 196/07 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 207/07 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2007 r.,
- Zarządzeniem nr 217/07 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2007 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 42 597 681 zł zastępuje się kwotą 42 812 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 42 982 581 zł zastępuje kwotą 43 239 868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 2 załącznik nr 3 określający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 5 567 989 zł zastępuje się kwotą 5 627 989 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 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 492 685 zł zastępuje się kwotą 481 460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. W § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetowego 384 900 zł zastępuje się kwotą 427 400 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 3 ust. 2 kwotę przychodów budżetu 2 234 900 zł zastępuje się kwotą 2 329 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 15 721 zł zastępuje się kwotą 5 260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
9. W § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych 3 973 zł zastępuje się kwotą 2 642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
10. W § 5 ust. 1 w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone załącznikiem nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
11. W § 8 ust. 2 kwotę 634 700 zł dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury zastępuje się kwotą 652 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
12. W § 8 ust. 3 kwotę 236 696 zł dotacji celowej oraz podmiotowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych zastępuje się kwotą 237 065 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
13. W § 12 pkt. 2 lit.b – skreśla się brzmienie „na łączną kwotę 1 000 000 zł”.

## § 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 realizację projektu monitoringu wizyjnego w szkołach o kwotę 36 982 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 o kwotę 12 300 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę 120 zł,
- dotacji celowej na działalność bieżącą istniejących Środowiskowych Domów Samopomocy o kwotę 9 000 zł oraz na remonty i wyposażenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 40 900 zł,
- dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę o kwotę 50 283 zł,
- rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 11 195 zł,
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 73 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej o kwotę 1 429 zł,
- dofinansowania PZU S.A. na rozbudowę systemu monitoringu o kwotę 7 500 zł,
- wpływów z odpłatności za dożywianie w Przedszkolu Nr 1 w Czersku o kwotę 2 000 zł,
- nie wykonanych wydatków nie wygasających zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu dzieci” o kwotę 23 214 zł,

#### **Dochody zmniejsza się z tytułu:**

- wpłat rodziców z tytułu czesnego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku o kwotę 450 zł,
- wynajmu i dzierżawy kawiarenki na hali sportowej w Zespole Szkół w Czersku o kwotę 3 759 zł,
- wynajmu i dzierżawy w OP i RPA w Czersku o kwotę 6 000 zł,

### Załącznik nr 2

#### **Wydatki**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- 1. Naprawa przepustów i melioracja ś.j.p. - (-) 147
- sołectwo Malachin – (-) 147 zł,
- 2. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 50 283

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- 1. Budowa i modernizacja dróg - 37 000
- 2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie ś.j.p. - (-) 3 267
- sołectwo Będźmierowice – (-) 2 600 zł,
- sołectwo Lipki – 244 zł,
- sołectwo Malachin – 147 zł,
- sołectwo Zapędowo – (-) 1 058 zł,
- 3. Utrzymanie przystanków ś.j.p. – (-) 1125
- sołectwo Będźmierowice – (-) 1 000 zł,
- sołectwo Lipki – (-) 125 zł,
- 4. Budowa chodników - 3 500
- sołectwo Rytel – 4 000 zł,
- Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” – 400 zł
- sołectwo Wieck – (-) 1 000 zł,
- Osiedle Nr 1 „Centrum” – 100 zł,
- 5. Koszty prowadzenia robót publicznych - 3 000
- 6. Bieżące utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych - 30 000

##### **Dział 630 Turystyka**

- 1. Zagospodarowanie turystyczne sołectw ś.j.p. - (-) 4 000
- sołectwo Rytel – (-) 4 000 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna**

1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej - 6 482  
 2. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 500

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Dofinansowanie jednostek OSP ś.j.p. - 1 000  
 - sołectwo Wieck – 1 000 zł,  
 2. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku - 19 500

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna - (-) 10 461  
 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 1 331  
 - sołectwo Będźmierowice – (-) 1 331 zł,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - 46 250  
 (dotacja na projekt – 36 982 zł)  
 - Zespół Szkół w Rytle – 15 000 zł,  
 - Zespół Szkół w Łęgu - 9 900 zł,  
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 6 500 zł,  
 - Zespół Szkół w Czersku – 14 850 zł,  
 2. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli (dotacja) - 120  
 3. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 13 791  
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 17 000 zł  
 - Gimnazjum w Czersku – (-) 3 759 zł.  
 - Przedszkole Nr 1 w Czersku – 1 550 zł  
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – (-) 11 000 zł (remont dachu),  
 - Zespół Szkół w Rytle – szkoła podstawowa - 10 000 zł,  
 4. Dofinansowanie placówek oświatowych ś.j.p. - (-) 1  
 - sołectwo Lipki – (-) 1 zł.  
 5. Konkursy szkolne - (-) 369  
 6. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach - 369  
 7. Koszty przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w jednostkach: - (-) 22 742

Nazwa placówki	80101	80103	80104	80110	80113	80114	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 900	1 100					3 000
Zespół Szkół w Czersku	(-) 70 815			12 230			(-) 58 585
Zespół Szkół w Łęgu	27 400	430	3 400	15 700			46 930
Szkoła Podstawowa w Krzyżu	(-) 15 855						(-) 15 855
Zespół Szkół w Rytle	14 262		(-) 17 739	180			(-) 3 297
Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	(-) 11 685						(-) 11 685
Szkoła Podstawowa w zapędowi	350						350
Przedszkole Nr 1 w Czersku			5 850				5 850
Przedszkole Nr 2 w Czersku			8 050				8 050
Zespół Obsługi Finansowej					1 326	1 174	2 500
<b>Ogółem</b>	<b>(-) 54 443</b>	<b>1 530</b>	<b>(-) 439</b>	<b>28 110</b>	<b>1 326</b>	<b>1 174</b>	<b>(-) 22 742</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 476  
 2. Świadczenia rodzinne – zadania własne - 1 026  
 3. Koszty utrzymania MGOPS w tym wynagrodzenia i pochodne ( Dotacja 12 300 zł – zdjęto własne środki )  
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone - 49 900

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****1. Koszty utrzymania placówek oświatowych**

- 12 862

Nazwa placówki	854 01 SP	85401 G	Razem
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa Nr 1	9 010		9 010
Zespół Szkół w Czersku	(-) 11 617	18 502	6 885
Zespół Szkół w Łęgu	(-) 3 500	(-) 200	(-) 3 700
Szkoła Podstawowa w Krzyżu	785		785
Zespół Szkół w Rytlu	(-) 303		(-) 303
Szkoła Podstawowa w Gotelpiu		185	185
<b>Ogółem</b>	<b>(-) 5 625</b>	<b>18 487</b>	<b>12 862</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Utrzymanie czystości ś.j.p. - (-) 618
  - sołectwo Będźmierowice – (-) 500 zł,
  - sołectwo Lipki – (-) 118 zł,
2. Utrzymanie placów zabaw ś.j.p. - (-) 400
  - Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” – (-) 400 zł,
3. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska - 2 000
4. Utrzymanie czystości w gminie - (-) 3 000
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 11 225
6. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - (-) 11 225

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze - 6 489
  - sołectwo Będźmierowice – 5 431 zł,
  - sołectwo Zapędowo – 1 058 zł.
2. Współorganizowanie imprez kulturalnych ś.j.p. - (-) 100
  - Osiedle Nr 1 „Centrum” – (-) 100 zł,
3. Koszty organizacji imprez kulturalnych - 2 500
4. Dotacje dla ośrodków kultury - 17 800
  - Ośrodek Kultury w Rytlu - zakup opału, bieżące wydatki - 10 000 zł,
  - Ośrodek Kultury w Czersku – odprawa emerytalna i ekw.za urlop – 6 800 zł i na opał 1 000 zł

**Załącznik nr 3**

Uaktualniono załącznik określający WPI.

**Załącznik nr 4**

Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚ i GW (w celu wcześniejszego umorzenia pożyczki wg zasad obecnie obowiązujących) o kwotę 52 500 zł., jak również przychody o wolne środki w wysokości 95 000 zł.

**Załącznik nr 5**

Wykaz wydatków majątkowych dostosowano do zmian wydatków określonych w załączniku nr 2.

**Załącznik nr 6**

W ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” w br. do poniesienia wydatków pozostawiono kwotę 25 775 zł.,

**Załącznik nr 7**

Przyznanie dotacji na zadania zlecone, wymaga zmiany w planie dochodów i wydatkach zadań zleconych.

**Załącznik nr 8**

Zwiększenie dotacji dla gminnych instytucji kultury, powoduje potrzebę uaktualnienia załącznika.

**Załącznik nr 9**

Przyznanie zwiększonej dotacji dla Stowarzyszenia w Odrach na prowadzenie szkoły publicznej powoduje uaktualnienie załącznika.

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2007 r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

**Dochody na 2007 r.**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 283</b>	<b>359 911</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 283</b>	<b>110 911</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50 283	110 911
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 500</b>	<b>44 900</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
		Wpływy z różnych dochodów		7 500	7 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>41 195</b>	<b>17 167 464</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>30 000</b>	<b>10 804 558</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 000	10 804 558
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 195</b>	<b>11 195</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów		11 195	11 195
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 209</b>	<b>62 316</b>	<b>971 848</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>450</b>	<b>2 000</b>	<b>357 774</b>
		Wpływy z różnych opłat	450		76 298
		Wpływy z usług		2 000	154 310
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 759</b>		<b>118 991</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 759		2 330
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>23 214</b>	<b>23 214</b>
		Wpływy z różnych dochodów		23 214	23 214
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 102</b>	<b>271 007</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 102	271 007
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000</b>		<b>76 618</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 000</b>		<b>46 938</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000		10 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>63 702</b>	<b>11 317 087</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>49 900</b>	<b>265 900</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		49 900	265 900

	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 502</b>	<b>8 797 764</b>
		Wpływy z różnych dochodów		1 502	6 864
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>12 300</b>	<b>318 160</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 300	318 160
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>10 209</b>	<b>224 996</b>	<b>42 812 468</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 174	1 174							1 174
	80195	Pozostała działalność	46 000	120				45 880			46 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 402</b>					<b>51 402</b>			<b>51 402</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	49 900					49 900			49 900
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502					1 502			1 502
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 862</b>	<b>12 862</b>							<b>12 862</b>
	85401	Świetlice szkolne	12 862	12 862							12 862
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 2 018</b>					<b>(-) 2 018</b>	<b>0</b>		<b>(-) 2 018</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	(-) 3 618					(-) 3 618			(-) 3 618
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							(-) 11 225		(-) 11 225
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000					2 000			2 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							11 225		11 225
	90095	Pozostała działalność	(-) 400					(-) 400			(-) 400
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 689</b>			<b>17 800</b>		<b>8 889</b>			<b>26 689</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 889					8 889			8 889
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 800			17 800					17 800
		<b>Razem</b>	<b>197 287</b>	<b>(-) 5 015</b>	<b>369</b>	<b>17 800</b>		<b>184 133</b>	<b>60 000</b>		<b>257 287</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 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	<b>2 997 000</b>	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	<b>1 840 500</b>	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	<b>2 507 500</b>	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	<b>3 338 500</b>	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	<b>11 000 000</b>	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	<b>2 202 320</b>	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	<b>5 085 500</b>	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	<b>4 168 187</b>	25 775	11 396	0	A. 0 B. 0 C. 0	14 379	4 092 392	0	Urząd Miejski w Czersku
9.	921	92105	6050	Modernizacja budynku hotelu przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno-społeczne	<b>1 182 000</b>	7 500	7 500	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 150 000	0	Urząd Miejski w Czersku
<b>Ogółem</b>					<b>34 321 507</b>	<b>3 471 775</b>	<b>1 897 396</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>14 379</b>	<b>17 981 392</b>	<b>11 696 000</b>	<b>x</b>

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 XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 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	769 900
	<b>Razem</b>	<b>2 329 900</b>

**Rozchody**

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 902 500
	<b>Razem</b>	<b>1 902 500</b>

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2007 r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk**

**Wydatki majątkowe na 2007 r.**

**Wydatki inwestycyjne**

<b>Lp</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejsz/ Zwiększ</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 521 630</b>
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		288 300
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – projekt		107 500
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk – etap I Czersk – Łąg		2 673 500
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Czersk – Złotowo w kierunku Łęga		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
		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 500</b>	<b>1 155 883</b>
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	3 500	107 383
13.	60016	Budowa i modernizacja dróg	37 000	1 048 500
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>125 000</b>
14.	70005	Wykup nieruchomości		125 000
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>43 334</b>
15.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		40 000
16.	75023	Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych		3 334
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 500</b>	<b>313 210</b>
17.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rytle		10 000
18.	75412	Zakup samochodu dla OSP w Czersku		277 000
19.	75412	Zakup zbiornika wodnego w samochodzie OSP w Łęgu		6 710
20.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	19 500	19 500
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 280</b>
21.	80101	Modernizacja Szkoły w Odrach (dokumentacja)		16 000
22.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 2		22 780
23.	80114	Zakup komputera dla ZOF – u		3 500
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>30 000</b>
24.	85154	Zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele użytkowe		30 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>259 152</b>
25.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku		18 000
26.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku		30 000

27.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej - projekt		7 500
28.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku		11 000
29.	90001	Budowa przyłączy wod – kan na Osiedlu Piastowskim w Czersku		4 500
30.	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	(-) 11 225	25 775
31.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	11 225	111 225
32.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		51 152
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 500</b>
33.	92105	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne		7 500
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>80 000</b>
34.	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku		50 000
35.	92605	System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk		30 000
		<b>Razem</b>	<b>60 000</b>	<b>5 577 989</b>

**Pomoc finansowa**

w zł

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

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 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										
					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					
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>731 307</b>	<b>152 003</b>	<b>579 304</b>	<b>455 685</b>	<b>101 670</b>			<b>101 670</b>	<b>354 015</b>				<b>354 015</b>	
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											
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>616 709</b>	<b>123 342</b>	<b>493 367</b>	<b>352 997</b>	<b>75 989</b>			<b>75 989</b>	<b>277 008</b>				<b>277 008</b>	

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
	<b>Ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>114 598</b>	<b>28 661</b>	<b>85 937</b>	<b>102 688</b>	<b>25 681</b>			<b>25 681</b>	<b>77 007</b>				<b>77 007</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwest. razem:</b>		<b>x</b>	<b>4 118 167</b>	<b>1 036 880</b>	<b>3 081 287</b>	<b>25 775</b>	<b>11 396</b>			<b>11 396</b>	<b>14 379</b>				<b>14 379</b>
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	4 118 167	1 036 880	3 081 287	25 775	11 396			11 396	14 379				14 379
	z tego: 2007 r.	341	900/90005	25 775	11 396	14 379	25 775	11 396			11 396	14 379				14 379
	2008 r.	341	900/90005	4 092 392	1 025 484	3 066 908										
	<b>Ogółem</b>			<b>4 118 167</b>	<b>1 036 880</b>	<b>3 081 287</b>	<b>25 775</b>	<b>11 396</b>			<b>11 396</b>	<b>14 379</b>				<b>14 379</b>
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 849 474</b>	<b>1 188 883</b>	<b>3 660 591</b>	<b>481 460</b>	<b>113 066</b>			<b>113 066</b>	<b>368 394</b>				<b>368 394</b>

**Załącznik Nr 7 do uchwały nr XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2007 r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych na 2007 r.**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 283</b>	<b>110 911</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 283</b>	<b>110 911</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50 283	110 911
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>265 900</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>265 900</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	49 900	265 900
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>100 183</b>	<b>X</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia Ogółem	Zwiększenie wydatków bieżących		
				Wynagro- -dzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 283</b>	<b>648</b>	<b>49 635</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	50 283	648	49 635	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	49 900	0	49 900	0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>100 183</b>	<b>648</b>	<b>99 535</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 8 do uchwały nr XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2007 r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 r.**

**Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2007 r.**

					w zł
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>652 500</b>
1.		<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b> - Czersk - Rytel - Łąg	Utrzymanie obiektu i prowadzenie działalności	<b>539 600</b> 266 800 185 000 87 800
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> - Czersk - Rytel - Łąg	Utrzymanie obiektu i prowadzenie działalności	<b>112 900</b> 80 000 17 000 15 900
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>652 500</b>

**Załącznik Nr 9 do uchwały nr XV/138/07  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 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
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>127 065</b>
1.		80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach	74 784 49 357
2.		80101		Na naukę języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej	2 924
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 000</b>
3.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Organizacja obozów i kolonii	10 000
	<b>926</b>		<b>Sport i kultura fizyczna</b>		<b>100 000</b>
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
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>237 065</b>