

**Uchwała nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 17 kwietnia 2008 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 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 XVI/139/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 268/08 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 272/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 288/08 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 295/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 298/08 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 307/08 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 42 875 151 zł zastępuje się kwotą 44 524 863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 41 943 470 zł zastępuje się kwotą 43 593 182 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 47 613 151 zł zastępuje się kwotą 49 881 344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 9 430 452 zł zastępuje się kwotą 10 063 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych zagranicznych źródeł” w wysokości 4 161 466 zł zastępuje się kwotą 4 162 680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetowego 4 738 000 zł zastępuje się kwotą 5 356 481 zł, którego źródłem finansowania są przychody określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W § 3 ust. 2 kwotę przychodów budżetu 6 750 000 zł zastępuje się kwotą 7 368 481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 133 099 zł zastępuje się kwotą 166 099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 887 181 zł zastępuje się kwotą 1 450 156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i wprowadza się zmiany kwot przeznaczonych na:
 - a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - kwotę 500 000 zł zastępuje się kwotą 1 162 975 zł,
 - b) realizację projektów realizowanych w ramach PO KL - kwotę 100 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł.
9. 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 6 do niniejszej uchwały.

10. W § 5 ust. 3 załącznik nr 9 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
11. W § 8 ust. 2 kwotę 750 096 zł dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury zastępuje się kwotą 820 096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
12. W § 9 ust. 1 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
13. Dotychczasowe brzmienie § 10 określa się jako „ust. 1” oraz wprowadza się ust. 2 w brzmieniu: „2. Ustala się kwotę wydatków na realizację Programu budowy i dofinansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk w wysokości 10 000 zł”.
14. W § 11 ust. 2 i 3 limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 738 000 zł zastępuje się kwotą 5 356 481 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 012 000 zł zastępuje się kwotą 1 393 519 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



Krzysztof Sękielewski

Uzasadnienie:

Dochody zwiększa się z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 1 866 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej o kwotę 411 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Wykup nieruchomości” o kwotę 55 500 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską za przekroczenie prędkości o kwotę 200 000 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Rytle o kwotę 5 052 zł,
- wpływów z odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Rytle o kwotę 2 700 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł m-nie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 o kwotę 12 000 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 482 900 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 52 700 zł,
- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 50 000 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 786 975 zł,

Zmniejsza się dochody z tytułu:

- zmiany kwoty określonej w piśmie DŚL 3101-42/2007 z dnia 23.10.2007 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców o kwotę 392 zł,

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- 1. Budowa i modernizacja dróg - 125 000
- budowa chodników (koszty robocizny m.in. z materiałów powierzonych przez PZD w Chojnicach, GDDKiA w Człuchowie i ZDW w Chojnicach) przy: ul. Długiej w Łęgu, Starogardzkiej, Tucholskiej, Łubianka w Czersku oraz wokół cmentarza w Czersku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Wytyczenie budynków w ramach Programu Budownictwa Szeregowego - 2 500
- 2. Odszkodowania za przejęte grunty - 55 500
- 3. Wykup nieruchomości - 50 000

Dział 710 Działalność usługowa

- 1. Planowanie przestrzenne - 20 000

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

- 1. Aktualizacja rejestru wyborców - (-) 392

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej - 200 000
- 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla PSP (całkowity koszt 970 tys.zł) - 5 000
- 3. Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku - 13 000
 - napęd bramy, odprowadzanie spalin

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 662 975
- 2. Rezerwa celowa na realizację projektu POKL - (-) 100 000
- 3. Rezerwa ogólna - 33 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 7 752
- Szkoła Podstawowa w Rytle – 7 752 zł.

2. Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	- 66 000
3. Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Chojnicach z terenu Gminy Czersk)	- 8 000
4. Koszty funkcjonowania ZOF (w tym zakup komputera 3 500)	- 10 000
5. Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni	- 37 000
6. Przygotowanie dokumentacji na projekt „Małe przedszkole”	- 3 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	- 1 866
2. Świadczenia rodzinne – zadania własne	- 411
3. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone	- 482 900
4. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	- 52 700
5. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne	- 50 000
6. Koszty utrzymania MGOPS – zadania własne (zmniejszenie udziału własnego – 12 000 zł.)	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego	- 7 500
2. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	- 10 000
3. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	- 1 214
- środki własne – 207 zł,	
- środki z MF FOG i NMF – 1 007 zł.	
4. Dopłata do spółki ZUK	- 98 867
- zwiększenie środków w związku z uchynieniem uchwały o zaciągnięciu zobowiązania na lata przyszłe	
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	- (-) 58 000
- zmniejszenie w związku z rozstrzygnięciem przetargu	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (z przeznaczeniem na regulację płac)	- 70 000
- OK w Czersku – 50 000 (w tym: 15 000 na naukę gry na instrumentach dętych)	
- OK w Rytle – 20 000	
2. Przygotowanie dokumentacji do wniosku „Modernizacja budynków OK w Łęgu i OK w Rytle filii w Zapędowie	- 5 000
3. Nauka gry na instrumentach dętych	- (-) 15 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zakup kontenera na boisko w Łęgu	- 2 200
2. Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” – etap złożenia wniosku	- 360 200
- planowana wartość zadania 1 026 200 zł w tym Samorząd Województwa i Ministerstwo Sportu i Turystyki po 333 000 zł	

Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki o kwotę 618 481 zł finansujący zwiększony deficyt budżetowy.

Dokonuje się zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych zagranicznych źródeł” w zadaniu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”

Zmianie ulega załącznik uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień

Uaktualnia się kwotę środków obrotowych na początek i koniec roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 076 681,00	55 500,00	1 132 181,00
		Dochody bieżące	145 000,00	55 500,00	200 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 681,00	55 500,00	1 132 181,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 500,00	55 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 312,00	- 392,00	2 920,00
		Dochody bieżące	3 312,00	- 392,00	2 920,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 312,00	- 392,00	2 920,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312,00	- 392,00	2 920,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		Dochody bieżące	250 000,00	200 000,00	450 000,00
	75416	Straż Miejska	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
758		Różne rozliczenia	18 824 144,00	786 975,00	19 611 119,00
		Dochody bieżące	18 824 144,00	786 975,00	19 611 119,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 105 653,00	786 975,00	11 892 628,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 105 653,00	786 975,00	11 892 628,00
801		Oświata i wychowanie	1 257 921,00	7 752,00	1 265 673,00
		Dochody bieżące		7 752,00	1 265 673,00

	80101	Szkoły podstawowe	44 109,00	5 052,00	49 161,00
		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	44 109,00	5 052,00	49 161,00
	80148	Stołówki szkolne	557 620,00	2 700,00	560 320,00
		Wpływy z usług	557 620,00	2 700,00	560 320,00
852		Pomoc społeczna	10 784 509,00	599 877,00	11 384 386,00
		Dochody bieżące	10 784 509	599 877,00	11 384 386,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 395 400,00	485 177,00	8 880 577,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 277,00	3 277,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 394 400,00	482 900,00	8 877 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 354 000,00	102 700,00	1 456 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 000,00	52 700,00	506 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00	50 000,00	950 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 200,00	12 000,00	330 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 200,00	12 000,00	330 200,00
		Ogółem	42 875 151,00	1 649 712,00	44 524 863,00
		Dochody bieżące	41 943 470,00	1 649 712,00	43 593 182,00
		Dochody majątkowe	931 681,00	0	931 681,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne	125 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00
		Pozostałe wydatki	55 500,00
		Wydatki inwestycyjne	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 500,00
		Pozostałe wydatki	2 500,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		Pozostałe wydatki	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 392,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 392,00
		Pozostałe wydatki	- 392,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wydatki majątkowe - pomoc finansowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		Wydatki inwestycyjne	13 000,00
	75416	Straż Miejska	200 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000,00
		Pozostałe wydatki	173 000,00
		Wydatki inwestycyjne	20 000,00
758		Różne rozliczenia	595 975,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	595 975,00
		Pozostałe wydatki	595 975,00
801		Oświata i wychowanie	131 752,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 052,00
		Pozostałe wydatki	5 052,00
	80104	Przedszkola	77 000,00
		Pozostałe wydatki	3 000,00
		Wydatki inwestycyjne	66 000,00
		Dotacje realizowane w drodze porozumień	8 000,00
	80110	Gimnazja	37 000,00

		Wydatki inwestycyjne	37 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	4 125,00
		Pozostałe wydatki	2 375,00
		Wydatki inwestycyjne	3 500,00
	80148	Stołówki szkolne	2 700,00
		Pozostałe wydatki	2 700,00
852		Pomoc społeczna	587 877,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 177,00
		Wynagrodzenia i pochodne	11 065,00
		Pozostałe wydatki	474 112,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00
		Pozostałe wydatki	102 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 581,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 367,00
		Pozostałe wydatki	108 867,00
		Wydatki inwestycyjne	7 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 214,00
		Wydatki inwestycyjne	1 214,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 58 000,00
		Wydatki inwestycyjne	- 58 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 15 000,00
		Pozostałe wydatki	- 15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 550,00
		Pozostałe wydatki	5 000,00
		Dotacje dla instytucji kultury	65 550,00
	92116	Biblioteki	4 450,00
		Dotacje dla instytucji kultury	4 450,00
926		Kultura fizyczna i sport	362 400,00
	92601	Obiekty sportowe	362 400,00
		Wydatki inwestycyjne	362 400,00
Ogółem			2 268 193,00
		Wynagrodzenia i pochodne	22 190,00
		Dotacje realizowane w drodze porozumień	8 000,00
		Dotacje dla instytucji kultury	70 000,00
		Pozostałe wydatki	1 535 389,00
		Wydatki inwestycyjne	627 614,00
		Wydatki majątkowe - pomoc finansowa	5 000,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk**

Plan wydatków majątkowych w 2008 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo		719 114
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie		16 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa		84 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa		46 500
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt		15 000
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg - dodatkowe odcinki		33 000
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki		9 000
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW		200 000
8.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO „I i Ś”		300 000
9.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na trasie Czersk – Łąg – Czarna Woda – II etap (RPO)		15 614
		Transport i łączność	125 000	1 605 501
10.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		110 107
11.	60016	Budowa i modernizacja dróg	125 000	1 195 000
12.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku		91 000
13.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 –lecia		200 000
14.	60016	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)		9 394
		Turystyka		342 000
15.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)		157 000
16.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kęgi Kamienne" (RPO)		130 000
17.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO)		15 000
18.	63095	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)		40 000
		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	658 600
19.	70005	Wykup nieruchomości	50 000	420 000
20.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		200 000
21.	70005	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku SP ZOZ w Czersku		38 600
		Administracja publiczna		47 000
22.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		47 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000	119 650
23.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		10 000
24.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach		6 650
25.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku		41 480
26.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej	20 000	23 520
27.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		25 000
28.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku	13 000	13 000
		Różne rozliczenia		225 000
29.	75818	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)		125 000
30.	75818	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja		100 000
		Oświata i wychowanie	106 500	453 000
31.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni		150 000
32.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni	37 000	87 000
33.	80110	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytle w oparciu odnawialne źródło energii (PROW)		75 000

34.	80104	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	66 000	126 000
35.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku		5 500
36.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF	3 500	9 500
		Ochrona zdrowia		30 000
37.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 49 286	5 250 401
38.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		452 500
39.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		50 195
40.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	1 214	4 093 606
41.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
42.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim		33 000
43.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim		40 000
44.	90001	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku		96 000
45.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	(-) 58 000	135 600
46.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 – lecia		250 000
47.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
48.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
49.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku		25 000
50.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego	7 500	7 500
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
51.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
		Kultura fizyczna i sport	362 400	412 800
52.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	2 200	12 200
53.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
54.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku		33 300
55.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 20012” – etap złożenia wniosku	360 200	360 200
		Razem	627 614	9 868 066

Tabela nr 2. Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	75 000
1.	90002	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze		70 000
2.	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla PSP	5 000	5 000

Tabela nr 3. Dotacje na inwestycje

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5
		Gospodarka mieszkaniowa		120 000
1.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku		120 000

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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 EFTA	2008 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE i EFTA			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		616 709	123 342	493 367	69 074	13 815			13 815	55 259			55 259
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	69 074	13 815			13 815	55 259			55 259
Z tego : 2006 r.	22	852/85295	194 638	33 538	161 100										
Z tego: 2007 r.	22	852/85295	352 997	75 989	277 008										
z tego: 2008 r.	22	852/85295	69 074	13 815	55 259	69 074	13 815			13 815	55 259			55 259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		4 168 189	1 086 926	3 081 263	4 093 606	1 025 691			1 025 691	3 067 915	2 500 000		1 567 915
2.1	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy														
	Priorytet 2.1 : 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:														
	2005 r.	341	900/90005	4 168 189	1 086 926	3 081 263	4 093 606	1 025 691			1 025 691	3 067 915	2 500 000		1 567 915
	2007 r.	341	900/90005	50 020	50 020										
	2007 r. niekwalifikowane	341	900/90005	15 704	2 356	13 348									
	2008 r.	341	900/90005	8 859	8 859										
		341	900/90005	4 093 606	1 025 691	3 067 915	4 093 606	1 025 691			1 025 691	3 067 915	2 500 000		1 567 915
Ogółem (1+2)		x		4 784 898	1 210 268	3 574 630	4 162 680	1 039 506			1 039 506	3 123 174	2 500 000		1 623 174

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.

Przychody i rozchody na 2008 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
952	Kredyt komercyjny	6 750 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	618 481
	Razem	7 368 481

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 012 000
	Razem	2 012 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych na 2008 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsz	Zwiększ	Plan po zm
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	392		2 920
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	392		2 920
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392		2 920
852			Pomoc społeczna		535 600	9 820 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		482 900	8 877 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		482 900	8 877 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 700	506 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		52 700	506 700
X	X	X	Razem	392	535 600	9 985 520

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyj- ne
				Wynagrodze- nia i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	(-) 392	0	(-) 392	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	(-) 392	0	(-) 392	0
852		Pomoc społeczna	535 600	11 065	524 535	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482 900	11 065	471 835	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 700		52 700	0
X	X	Razem	535 208	11 065	524 143	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r.**

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść / Nazwa zadania	Planowana kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	10 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000
		Odsnieżanie dróg powiatowych	10 000
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	40 875
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	40 875
X	X	Razem	50 875

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10 000	0	10 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	0	5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	5 000

801		Oświata i wychowanie	8 000	0	8 000	0
	80104	Przedszkola	8 000	0	8 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	0	4 166	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 166	0	4 166	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 875	0	40 875	70 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875	0	40 875	0
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	0	0	70 000
X	X	Razem	138 041	0	63 041	75 000

**Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 r.

						w zł
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		820 096	
1.		92109	Ośrodki kultury		682 977	
			- Czersk	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	329 008	
			- Rytel		245 200	
			- Łąg		93 769	
		92116	Biblioteki	Nauka gry na instrumentach dętych	15 000	
			- Czersk		137 119	
			- Czersk	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	100 866	
			- Rytel		19 900	
			- Łąg		16 353	
X	X	X	Ogółem	X	820 096	

**Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/179/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dział 900
Rozdział 90011**

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowana kwota
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	X	11 884
II.	Przychody	X	90 000
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	70 000
2)	Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	0690	20 000
III.	Wydatki	X	101 884
A.	Wydatki bieżące:	X	101 884
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	1 000
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4300	56 884
		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