

**Uchwała nr XXIII/219/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 sierpnia 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, 13, 14 i 15 oraz ust. 4 pkt 1 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.,
- Uchwałą nr XIX/179/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 kwietnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 329/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 338/08 Burmistrza Czerska z dnia 8 maja 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r.,
- Uchwałą nr XX/196/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 381/08 Burmistrza Czerska z dnia 19 czerwca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 393/08 Burmistrza Czerska z dnia 11 lipca 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 399/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 46 053 204 zł zastępuje się kwotą 46 848 932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 44 375 523 zł zastępuje się kwotą 45 152 651 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 1 677 681 zł zastępuje się kwotą 1 696 281 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 51 409 685 zł zastępuje się kwotą 52 247 413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 2 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 11 187 235 zł zastępuje się kwotą 11 433 427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi” w wysokości 4 135 950 zł zastępuje się kwotą 4 319 949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetowego 5 356 481 zł zastępuje się kwotą 5 398 481 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W § 3 ust. 2 kwotę rozchodów budżetu 2 012 000 zł zastępuje się kwotą 1 970 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 17 772 zł zastępuje się kwotą 307 772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
9. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 214 603 zł zastępuje się kwotą 131 603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę rezerwy celowej na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW) 125 000 zł zastępuje się kwotą 0,
 - b) kwotę rezerwy celowej na imprezy kulturalne 38 000 zł zastępuje się kwotą 0,
 - c) wprowadza się lit. h w brzmieniu „h) na realizację zadań z zakresu sieci wodno – kanalizacyjnych w kwocie 80 000 zł”.
10. W § 5 ust. 1 w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
11. W § 5 ust. 3, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
12. W § 7 plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w kwocie: przychody 1300 456 zł zastępuje się kwotą 1 180 456 zł, wydatki 1 280 755 zł zastępuje się kwotą 1 160 755 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 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

Krzysztof Sękielowski

Krzysztof Sękielowski

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 560 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej o kwotę 1 510 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Dokumentacja - gospodarka gruntami” o kwotę 320 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności” o kwotę 25 620 zł, (zad.5 z załącznika nr 1 uchwały Nr XVI/149/07 Rady Miejskiej z 20.12.2007 r.) – opóźnienie w ogłoszeniu konkursów na poszczególne działania Programów Operacyjnych
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Odwodnienie terenów zalewowych” o kwotę 20 740 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku ZS w Rytle ze źródeł odnawialnych” o kwotę 30 000 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku – projekt” o kwotę 1 352 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Budowa punktów świetlnych przez jednostki pomocnicze” o kwotę 35 187 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Odrach (dokumentacja)” o kwotę 140 zł,
- decyzji o dofinansowaniu programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży o kwotę 12 540 zł,
- wpłat rodziców związanych z kosztami organizacji obozu młodzieży polsko-niemieckiej o kwotę 4000 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej na : program powszechnej nauki pływania – 5 000 zł oraz program aktywizacji sportowej – 3 000 zł,
- realizacji projektu „Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 165 939 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rytle o kwotę 2 820 zł,
- nagrody przyznanej Pani Marii Formella przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego o kwotę 4 565 zł,
- sprzedaży płyt MON z ulicy Polnej w Czersku o kwotę 18 600 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 313 835 zł,
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 30 000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (osób fizycznych) o kwotę 100 000 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku o kwotę 20 000 zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|-------|----------|
| 1.Odwodnienie terenów zalewowych | - | 20 740 |
| przeniesienie zadania z wydatków niewygasających | | |
| 2. Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie | - | 5 000 |
| ogrodzenie wybudowanego ujęcia w celu jego zabezpieczenia | | |
| 3. Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW | - (-) | 198 200* |
| 4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO IiŚ | - (-) | 300 000* |
| 5. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II | - | 220 000 |
| wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Wądołach – przeniesienie środków z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO IiŚ” | | |

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

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Dopłaty do taryf za wodę | - | (-) 50 000 |
|-----------------------------|---|------------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych (zwiększenie zatrudnienia) | - | 24 000 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.) | - | 3 000 |
| - sołectwo Kurcze – 3 000 zł. | | |
| 3. Utrzymanie przystanków (ś.j.p.) | - (-) | 3 000 |
| - sołectwo Kurcze – (-) 3 000 zł. | | |

4. Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie - **65 000**
wymiana zniszczonego odcinka nawierzchni z płyt YOMB w ul. Partyzantów, wymiana znaków drogowych, malowanie oznakowania poziomego
5. Budowa i modernizacja dróg - **380 000**
- a) modernizacja ulic Starego Urzędu i Targowej w Czersku – roboty towarzyszące ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej po zamknięciu objazdu (wymiana krawężników, regulacja wysokości urządzeń podziemnych, uzupełnienie masy asfaltowej) – 135.000 zł,
- b) przebudowa ulicy Polnej w Czersku – rozszerzenie zakresu robót – 45.000 zł,
- c) modernizacja ulic przyległych do ulicy Kościuszki w Czersku – 90.000 zł,
- d) modernizacja nawierzchni Al. 1000-lecia w Czersku – dokończenie utwardzania tej ulicy – 100.000 zł,
- e) utwardzenie drogi na Miedzno – 10.000 zł
6. Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 – lecia - **20 500**
modernizacja dodatkowego odcinka ulicy Browarowej + nadzór

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW) - (-) **157 000***
2. Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu „Kamienne Kręgi” (RPO) - (-) **130 000***
3. Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle - (-) **15 000***
4. Centrum Informacji Turystycznej - (-) **25 000***

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Odszkodowania za przejęte grunty - **8 600**
(korekta do zarządzenia Nr 363/08 z 20.05.2008 r.)
2. Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku - **115 000**
remont dachu „nowej” części obiektu, odwodnienie terenu wokół budynku, przebudowa wejścia od ulicy Królowej Jadwigi, utwardzenie placu przy ośrodku)

Dział 710 Działalność usługowa

1. Odszkodowania- niewłaściwa numeracja nieruchomości - **172**

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - **290 000**
2. Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW) - (-) **125 000***
3. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno- kanalizacyjnych - **80 000**
rezerwa na przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań z tego zakresu i przygotowanie do realizacji kolejnych odcinków sieci – przeniesienie środków z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO IiŚ”
4. Rezerwa celowa na organizację imprez kulturalnych - (-) **38 000**

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - **12 385**
Szkoła Podstawowa w Rytle:
– remont rozdzielni instalacji elektrycznej – 7 820
– (w tym nagroda) – 4 565 zł
2. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle - **125 000**
ze względu na pilną potrzebę wymiany pieca c.o. w ZS w Rytle konieczna jest rezygnacja z dofinansowania zadania w ramach PROW (program nie zostanie uruchomiony w tym roku). W zamian planuje się wykonanie nowoczesnej kotłowni na paliwo stałe.
3. Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół w Rytle w oparciu o odnawialne źródło energii (PROW) - (-) **75 000***
4. Zakup autobusu udział własny gminy – wniosek PFRON - (-) **200 000**
(gmina nie uzyskała dofinansowania)
5. Modernizacja dachu oraz elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku - **35 000**

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przesunięcie między paragrafami
2. Powszechna nauka pływania - **5 000**
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 000 zł,
Szkoła Podstawowa w Łęgu – 650 zł,
Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 350 zł,

Szkoła Podstawowa w Rytle – 650 zł,
Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 350 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	-	1 040
2. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	-	183 999
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zad. zlecone - przesunięcie między paragrafami		
4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zad. zlecone - przesunięcie między paragrafami		
5. Utrzymanie MGOPS – zad. własne - przesunięcie między paragrafami		
6. Usługi opiekuńcze – zad. zlecone - przesunięcie między paragrafami		
7. Prace społecznie użyteczne – zad. własne (zapewnienie udziału własnego na zadanie 2)	- (-)	7 560
8. Zasiłki i pomoc w naturze – zad. własne	- (-)	10 500
9. Pomoc finansowa dla Gminy Strzelce Opolskie	-	10 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa kanalizacji deszczowej w Al. 1 000 – lecia wykonanie brakującego odcinka kolektora odbierającego wody opadowe z ulicy Kościuszki wraz z urządzeniami podczyszczającymi	-	95 000
2. Dopłaty do taryf za ścieki	-	60 000
3. Uruchomienie toalety publicznej w obrębie dworca PKS	- (-)	10 000*
4. Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.) ze względu na brak decyzji ze strony ENEA S.A. co do sposobu budowy punktów świetlnych nie wykorzystano dotąd środków jednostek pomocniczych na to zadanie z 2007 r. Środki przeniesione z wydatków niewygasających dotyczą następujących jednostek: - Gotelc – 2 000 - Gutowiec – 4 052 - Krzyż – 2 600 - Lipki – 2 000 - Łubna – 1 000 - Łąg – 3 000 - Malachin – 2 000 - Odry - 500 - Rytle – 5 500 - Zapędowo – 2 500 - Złotowo – 4 000 - Osiedle Nr 2 – 2 000 - Osiedle Nr 4 – 4 000	-	35 152
5. Zakup koszy na śmieci na ul. Kościuszki w Czersku zakup 20 stylowych koszy (takie jak na Placu Ostrowskiego)	-	25 000
6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batorego w Czersku I etap budowy kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z rejonu ulic Batorego, Dąbrowskiego i Lipowej w Czersku.	-	340 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – udział w bieżących kosztach utrzymania stałej ekspozycji archeologiczno-przyrodniczej w Odrach	-	5 000
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	14 400

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Program aktywizacji sportowej	-	3 000
----------------------------------	---	--------------

*Likwidacja bądź zmniejszenie kwot w powyższych zadaniach, wynika głównie z opóźnień w rozpoczęciu naboru wniosków w ramach funduszy pomocowych UE.

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

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

Załącznik Nr 4

Plan wydatków majątkowych w 2008 roku

Zmiany w planie wydatków powodują zmiany w planie wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 5

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

Dokonuje się zmiany poprzez nowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki zadania „Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku”

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody

Zmniejsza się o kwotę 42 000 zł spłatę pożyczki w związku z umorzeniem dokonany decyzją WFOŚ i GW w Gdańsku. Zmniejszone rozchody sfinansują zwiększony deficyt budżetu o kwotę 42 000 zł.

Załącznik Nr 7

Wydatki na zadania zlecone

Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących i wynagrodzeń.

Załącznik Nr 8

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

Otrzymaliśmy pomoc finansową na powszechną naukę pływania i aktywizację sportową oraz udzielamy pomocy Powiatowi Chojnickiemu na koszty utrzymania stałej ekspozycji archeologiczno-przyrodniczej w Odrach i udzielamy pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie, która ucierpiała w wyniku trąby powietrznej.

Załącznik Nr 9

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r.

Uaktualnia się stan przychodów i rozchodów oraz stan środków obrotowych Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

Załącznik Nr 10

Wydatki przypadające na jednostki pomocnicze w ramach budżetu gminy na 2008 r.

Wprowadzono środki które zostały przeniesione z wydatków niewygasających dotyczące budowy punktów świetlnych w jednostkach pomocniczych.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/219/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21.08.2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

W zł

L p.	Dział	Rozdz .	§	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PROW – poprawa jakości środowiska naturalnego	9 705 603 2008 - 2010	1 800	1 800	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	4 879 600	4 824 203	Urząd Miejski w Czersku
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda – etap I i II -	8 363 407 2007 - 2009	356 678	356 678	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	4 155 535	0	Urząd Miejski w Czersku
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Rytel – Zapędowo – Lutom w gminie Czersk - poprawa jakości środowiska naturalnego	8 605 470 2007 - 2011	7 808	7 808	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	4 131 850	Urząd Miejski w Czersku
4	600	60016	6050	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka – wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy	4 128 502 2008 - 2010	69 360	69 360	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2 477 546	1 566 956	Urząd Miejski w Czersku
5	600	60016	6050	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk - etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin -	1 265 735 2008 - 2010	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	1 245 735	Urząd Miejski w Czersku

				Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy										
6	630	63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	431 300 2008 - 2009	3 660	3 660	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	427 640	0	Urząd Miejski w Czersku	
7	630	63095	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach BKP – rozszerzenie oferty turystycznej oraz promocja gminy	1 500 000 2008 - 2010	15 000	15 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	1 485 000	Urząd Miejski w Czersku	
8	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłym hotelu – Zagospodarowanie obiektu przejętego przez gminę na cele społeczne	1 000 000 2008 - 2010	200 000	0	200 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski w Czersku	
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku – poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy	753 600 2008 - 2010	153 600	153 600	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	300 00	300 000	Urząd Miejski w Czersku	
10	851	85121	6050	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle - poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy	400 000 2008 - 2009	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	370 000	0	Urząd Miejski w Czersku	
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – ochrona przed zalewaniem, poprawa bezpieczeństwa na drogach	3 175 174 2008 - 2010	801 740	801 740	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 873 434	500 000	Urząd Miejski w Czersku	
Ogółem					41 548 600	995 600	795 600	200 000	0	0	10 570 000	14 470 000	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 XXIII/219/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Plan wydatków majątkowych w 2008 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ Zwiększ	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 252 460	483 316
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	5 000	37 200
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		29 800
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki		9 000
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW	(-) 198 200	1 800
8.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO „I i Ś”	(-) 300 000	0
9.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach RPO – dokumentacja		15 616
10.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł Zapędowo		3 660
11.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II	220 000	220 000
12.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych	20 740	20 740
		Transport i łączność	400 500	2 161 981
13.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		111 107
14.	60016	Budowa i modernizacja dróg	380 000	1 609 000
15.	60016	Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre – Zamość		110 000
16.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku		91 000
17.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 –lecia	20 500	220 500
18.	60016	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)		9 394
19.	60016	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		10 980
		Turystyka	(-) 327 000	15 000
20.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)	(-) 157 000	0
21.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu „Kręgi Kamienne” (RPO)	(-) 130 000	0
22.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO)	(-) 15 000	0
23.	63095	Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)	(-) 25 000	15 000
		Gospodarka mieszkaniowa	115 000	777 260
24.	70005	Wykup nieruchomości		420 000
25.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		200 000
26.	70005	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku	115 000	153 600
27.	70005	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Administracja publiczna		47 000
28.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		47 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 817
29.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		10 000
30.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach		6 650
31.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku		41 480
32.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej		23 520
33.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		25 000
34.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku		12 167
		Różne rozliczenia	(-) 45 000	80 000
35.	75818	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)	(-) 125 000	0

36.	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno - kanalizacyjnej	80 000	80 000
		Oświata i wychowanie	(-) 115 000	572 020
37.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni		150 000
38.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni		87 500
39.	80110	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytle w oparciu odnawialne źródło energii (PROW)	(-) 75 000	0
40.	80104	Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	35 000	161 000
41.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku		5 300
42.	80113	Zakup autobusu udział własny gminy – wniosek PFRON	(-) 200 000	0
43.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF		6 000
44.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
45.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku		5 500
46.	80101	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu		18 060
47.	80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle	125 000	135 000
		Ochrona zdrowia		30 000
48.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle		30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 152	5 865 573
49.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		452 500
50.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	35 152	85 347
51.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		4 093 606
52.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
53.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim		39 800
54.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim		46 800
55.	90001	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku		96 000
56.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki		135 600
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 – lecia	95 000	345 000
58.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
59.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku		28 000
60.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)		26 760
61.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego		13 500
62.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000
63.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
64.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe		100 000
65.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batorego w Czersku	340 000	340 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 660
66.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
67.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Kultura fizyczna i sport		1 078 800
68.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu		12 200
69.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
70.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku		33 300
71.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”		1 026 200
		Razem	246 192	11 238 427

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		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

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 5 do uchwały nr XXIII/219/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, państw EFTA i
innych zagranicznych źródeł nie podlegających 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:			
					Środki własne gminy	Środki z budżetu UE i EFTA i inne zagraniczne		
						Ogółem	w tym dotacje rozwojowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	x		773 978	137 224	636 754	165 939	
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	589 979	119 164	470 815	0	
	Z tego : 2006 r.	22	852/85295	194 638	33 538	161 100	0	
	Z tego: 2007 r.	22	852/85295	352 997	75 989	277 008	0	
	z tego: 2008 r.	22	852/85295	42 344	9 637	32 707	0	
1.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet : Promocja Integracji Społecznej							
	Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowo-Społeczna beneficjentów MGOPS Czersk							
	Razem wydatki:	22	852/85295	183.999	18 060	165 939	165 939	
	Z tego 2008 r.	22	852/85295	183 999	18 060	165 939	165 939	
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		4 168 189	1 086 926	3 081 263	0	
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:	341	900/90005	4 168 189	1 086 926	3 081 263	0	
		2005 r.	341	900/90005	50 020	50 020	0	0
		2007 r.	341	900/90005	15 704	2 356	13 348	0
	2007 r. niekwalifikowane	341	900/90005	8 859	8 859	0	0	
	2008 r.	341	900/90005	4 093 606	1 025 691	3 067 915	0	
	Ogółem (1+2)	x		4 942 167	1 224 150	3 718 017	165 939	
	w tym 2008 r.			4 319 949	1 053 388	3 266 561	165 939	

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/219/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 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
955	Wolne środki	618 481
	Razem	7 368 481

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 970 000
	Razem	1 970 000

**Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/219/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 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
		Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000
851		Ochrona zdrowia	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na program powszechnej nauki pływania	5 000
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
926		Kultura fizyczna i sport	336 000
	92601	Obiekty sportowe	333 000
		Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na program „Moje boisko Orlik 2012”	333 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na program aktywizacji sportowej	3 000
X	X	Razem	391 875

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
851		Ochrona zdrowia	5 000	0	5 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000	0
852		Pomoc społeczna	10 000	0	10 000	0
	85295	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0	5 000	0
	92118	Muzea	5 000	0	5 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	336 000	0	3 000	333 000
	92601	Obiekty sportowe	333 000	0	0	333 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	0	3 000	0
X	X	Razem	494 041	0	86 041	408 000

**Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/219/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	na początek roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Wydatki	wydatki majątkowe	W tym wpłaty do budżetu	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40001	AZK w Czersku	-	295 806	-	120 943	-	-	-
400	40002	AZK w Czersku	-	37 900	-	37 810	-	-	-
400	40003	AZK w Czersku	-	10 300	-	52 892	-	-	-
400	40004	AZK w Czersku	-	5 500	-	206 000	-	-	-
700	70001	AZK w Czersku	-	671 714	80 000	616 710	120 000	-	-
900	90001	AZK w Czersku	-	69 000	-	55 800	-	-	-
900	90003	AZK w Czersku	-	90 236	-	70 600	-	-	-
		Stan środków obrotowych	41 467	-	-	-	-	-	61 168
X	X	X	41 467	1 180 456	80 000	1 160 755	120 000	0	61 168

**Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/219/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Wydatki przypadające na jednostki pomocnicze w ramach budżetu gminy na 2008 r.

Tabela Nr 1
zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zwiększenie	Plan
1	2	3	4
1.	Będźmierowice		16 270
2.	Gotelp	2 000	25 285
3.	Gutowiec	4 052	19 770
4.	Krzyż	2 600	23 240
5.	Kurcze		13 119
6.	Lipki	2 000	21 697
7.	Łubna	1 000	13 452
8.	Łąg - Kolonia		17 420
9.	Łąg	3 000	37 164
10.	Mokre		12 653
11.	Malachin	2 000	20 363
12.	Odry	500	19 553
13.	Rytel	5 500	67 563
14.	Wieck		8 519
15.	Zapędowo	2 500	16 999
16.	Złotowo	4 000	29 700
17.	Klaskawa		12 015
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”		18 878
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	2 000	20 728
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”		19 796
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	4 000	24 000
R a z e m		35 152	458 184

Wydatki jednostek pomocniczych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2008 r.

Tabela Nr 2 w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 500	0	12 500
	01008	Melioracje wodne	12 500	0	12 500
600		Transport i łączność	174 298	120 501	294 799
	60016	Drogi publiczne gminne	174 298	120 501	294 799
630		Turystyka	1 000	0	1 000
	63095	Pozostała działalność	1 000	0	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 799	0	4 799
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 799	0	4 799
758		Różne rozliczenia	16 628	0	16 628
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 628	0	16 628
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 332	87 107	100 439
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 942	0	9 942
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	85 347	85 347
	90095	Pozostała działalność	3 390	1 760	5 150
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 046	0	22 046
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 046	0	22 046
926		Kultura fizyczna i sport	5 973	0	5 973
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 973	0	5 973
X	X	Ogółem	250 576	207 608	458 184