

**Uchwała nr XXV/227/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 2 października 2008 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 14 i 15 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.,
- Uchwałą nr XXIII/219/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 414/08 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 424/08 Burmistrza Czerska z dnia 16 września 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 47 026 992 zł zastępuje się kwotą 47 054 014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 45 330 711 zł zastępuje się kwotą 45 357 733 zł,
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 52 425 473 zł zastępuje się kwotą 52 452 495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 11 672 385 zł zastępuje się kwotą 11 489 693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 319 949 zł, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 0 zł zastępuje się kwotą 133 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 98 928 zł zastępuje się kwotą 98 643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym kwotę rezerwy celowej jednostek pomocniczych 13 928 zastępuje się kwotą 13 643 zł.

7. 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 5 do niniejszej uchwały.
8. W § 7 plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w kwocie: przychody 1 180 456 zł zastępuje się kwotą 1 303 456 zł, wydatki 1 160 755 zł zastępuje się kwotą 1 283 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9. W § 8 ust.2 kwotę 820 096 zł dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury zastępuje się kwotą 838 396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. W § 8 ust. 3 kwotę 262 982 zł na dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych zastępuje się kwotą 270 637 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

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

Przewodniczący Rady

K. Sękielowski

Krzysztof Sękielowski

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 231 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej o kwotę 1 875 zł,
- wpływów za usługi pralnicze na rzecz hali sportowej oraz żywienie dodatkowej grupy dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Czersku o kwotę 7 015 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów Przedszkola Nr 2 w Czersku o kwotę 146 zł,
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Czersku o kwotę 26 000 zł,
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu w Rytle o kwotę 7 500 zł,
- wpływów za koszty wyżywienia w Przedszkolu w Rytle o kwotę 2 000 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu o kwotę 1 740 zł,
- wynajmu pomieszczeń dla obozu strażackiego w Zespole Szkół w Rytle o kwotę 3 000 zł, oraz żywienie uczestników obozu o kwotę 2 531 zł,
- wynajmu pomieszczenia Telekomunikacji S.A. w Szkole Podstawowej w Gotelciu o kwotę 376 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek o kwotę 103 zł,
- wpływów za koszty wyżywienia w Szkole Podstawowej w Gotelciu o kwotę 2 000 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 2 000 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek o kwotę 1 020 zł,
- darowizny na dożywianie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 276 zł,
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu w Łęgu o kwotę 4 634 zł, oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek o kwotę 395 zł,
- wpływów za koszty wyżywienia w Szkole Podstawowej w Zapędowie o kwotę 1 100 zł,
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Czersku o kwotę 5 700 zł,
- wpływów za koszty wyżywienia w Przedszkolu Nr 1 w Czersku o kwotę 3 000 zł,
- darowizny na dożywianie w Zespole Szkół w Czersku o kwotę 5 080 zł, oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek o kwotę 2 756 zł,
- wynajmu kawiarenki w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Czersku o kwotę 2 563 zł.
- sprzedaży biletów na koncert o kwotę 20 000 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- wpływów za koszty wyżywienia w Przedszkolu w Łęgu o kwotę 1 975 zł,
- wpływów za koszty wyżywienia w Szkole Podstawowej w Łęgu o kwotę 8 568 zł,
- wpływów za wynajem mieszkań w Szkole Podstawowej w Łęgu z powodu ich wykupu o kwotę 1 794 zł,
- wpływów za koszty wyżywienia w Zespole Szkół w Czersku o kwotę 63 676 zł,
- dofinansowania realizacji zadania pn . „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w 2008 roku” ze środków Funduszu w formie dotacji WFOŚ w Gdańsku o kwotę 6 zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|--------------|
| 1. Konserwacja rowów melioracyjnych | - 11 000 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej | - (-) 17 450 |
| 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej | - (-) 8 784 |
| 4. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach RPO | - (-) 2 816 |
| 5. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Ryteł – Zapędowo | - (-) 2 314 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|-------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.) | - 35 |
| - sołectwo Łąg - Kolonia – (-) 250 zł, | |
| - sołectwo Złotowo – 285 zł | |
| 2. Budowa i modernizacja dróg | - (-) 7 000 |
| 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na modernizację chodników w ul. 21 Lutego w Czersku | - 15 000 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Wytyczenie budynków w ramach Programu Budownictwa Szeregowego - (-) 1 450
- 2. Wykup nieruchomości - (-) 100 000

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Koszty utrzymania Urzędu - 22 500
- 2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców - 1 500

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Będźmierowicach - 16 000
- 2. Zakup sprzętu p.p. dla jednostek OSP - 13 000
- 3. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych - (-) 29 000

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - 133 463
- 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 285
- sołectwo Złotowo – (-) 285 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 4 922
- Zespół Szkół w Rytlu: - 15 031
 - Szkoła Podstawowa – 5 531
 - Przedszkole – 9 500
- Zespół Szkół w Łęgu: - (-) 7 308
 - Szkoła Podstawowa – (-) 9 967
 - Przedszkole – 2 659
- Zespół Szkół w Czersku Gimnazjum – (-) 53 277
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 3 296
- Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 1 740
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 2 479
- Szkoła Podstawowa w Zapędowie – 1 100
- Przedszkole Nr 2 w Czersku – 33 161
- Przedszkole Nr 1 w Czersku – 8 700
- 2. Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - 9 115

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu - (-) 7 430
- 2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów (RPP RPA) - (-) 3 000
- 3. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3 000

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 780
- 2. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku - (-) 183 999
- przesunięcie na właściwy dział

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku - 183 999
- przesunięcie na właściwy dział

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - 1 540
- (Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej)
- 2. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży - (-) 13 950

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim - (-) 7 470
- 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim - (-) 8 707
- 3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej - (-) 9 126

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej	- (-) 6 578
5. Budowa sieci wodnokanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego	- (-) 2 717
6. Koszty oświetlenia ulicznego	- 30 000
7. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic	- 5 000
8. Program usuwania wyrobów zawierających azbest – WFOŚiGW	- (-) 6

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze	- 250
- sołectwo Łąg - Kolonia – 250	
2. Dotacje dla Ośrodków Kultury	- 18 300
- Ośrodek Kultury w Łęgu – 18 300	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Modernizacja stadionu w Czersku	- (-) 33 300
2. Środki na upowszechnianie sportu	- 3 000

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2008 roku

Zmiany w planie wydatków powodują zmiany w planie wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 4

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

Dokonuje się zmiany poprzez zmianę „Działu i rozdziału” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku”

Załącznik Nr 5

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

Przeznacza się kwotę 15 000 zł dla Powiatu Chojnickiego na budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Załącznik Nr 6

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r.

Uaktualnia się stan przychodów i wydatków Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

Załącznik Nr 7

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 r.

Zwiększono plan dotacji dla Ośrodka Kultury w Łęgu.

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2008 r.

Zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia Szkoły Podstawowej w Odrach o kwotę 9 115 zł oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty 3 000 zł dotacji w ramach PPRPA .

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/227/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 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	(-) 31 364	451 952
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie		37 200
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	(-) 17 450	66 550
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	(-) 8 784	37 716
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		1 800
8.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach RPO – dokumentacja	(-) 2 816	12 800
9.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł Zapędowo	(-) 2 314	1 346
10.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II		220 000
11.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych		20 740
		Transport i łączność	(-) 7 000	2 190 811
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		113 937
13.	60016	Budowa i modernizacja dróg	(-) 7 000	1 635 000
14.	60016	Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre – Zamość		110 000
15.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku		91 000
16.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 –lecia		220 500
17.	60016	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)		9 394
18.	60016	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		10 980
		Turystyka		15 000
19.	63095	Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)		15 000
		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 100 000	657 260
20.	70005	Wykup nieruchomości	(-) 100 000	300 000
21.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		200 000
22.	70005	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku		153 600
23.	70005	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Administracja publiczna		47 000
24.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		47 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	138 517
25.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		13 700
26.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach		6 650
27.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku		41 480
28.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej		23 520
29.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		25 000
30.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku		12 167
31.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice	16 000	16 000
		Różne rozliczenia		80 000
32.	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno – kanalizacyjnej		80 000
		Oświata i wychowanie		592 485
33.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni		150 000

34.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytlu o obiekt szatni		87 500
35.	80104	Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku		171 000
36.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku		5 300
37.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF		6 000
38.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
39.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku		5 500
40.	80101	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu		18 060
41.	80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu		135 000
42.	80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu		10 465
		Ochrona zdrowia	(-) 7 430	22 570
43.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	(-) 7 430	22 570
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 34 598	5 830 975
44.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		452 500
45.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		85 347
46.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		4 093 606
47.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
48.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	(-) 7 470	32 330
49.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	(-) 8 707	38 093
50.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki		135 600
51.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	(-) 9 126	18 874
52.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	(-) 6 578	21 422
53.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)		26 760
54.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego	(-) 2 717	10 783
55.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000
56.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
57.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe		100 000
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku		781 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 660
59.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
60.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		Kultura fizyczna i sport	(-) 33 300	1 244 463
61.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łegu		11 163
62.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
63.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku	(-) 33 300	0
64.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”		1 226 200
		Razem	(-) 197 692	11 279 693

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	15 000	90 000
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
3.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na modernizację chodników w ul. 21 Lutego w Czersku	15 000	15 000

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 XXV/227/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 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 krajowe		Środki z budżetu UE i EFTA i inne zagraniczne	
					środki gminy	budżet państwa	Ogółem	w tym dotacje rozwojowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki bieżące razem:	x		773 978	137 224	9 540	627 214	156 399
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	853/85395	183.999	18 060	9 540	156 399	156 399
	Z tego 2008 r.	22	853/85395	183 999	18 060	9 540	156 399	156 399
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	9 540	3 708 477	156 399
w tym 2008 r.				4 319 949	1 053 388	9 540	3 257 021	156 399

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/227/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 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	25 000	0	10 000	15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	0	10 000	15 000
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	509 041	0	86 041	423 000

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/227/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 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	-	315 806	-	110 943	-	-	-
400	40002	AZK w Czersku	-	41 900	-	41 810	-	-	-
400	40003	AZK w Czersku	-	17 300	-	59 892	-	-	-
400	40004	AZK w Czersku	-	7 500	-	228 000	-	-	-
700	70001	AZK w Czersku	-	721 714	80 000	679 110	120 000	-	-
900	90001	AZK w Czersku	-	94 000	-	80 800	-	-	-
900	90003	AZK w Czersku	-	105 236	-	85 600	-	-	-
	Stan środków obrotowych		41 467	-	-	-	-	-	61 168
X	X	X	41 467	1 303 456	80 000	1 283 755	120 000	0	61 168

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/227/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 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		838 396
1.		92109	Ośrodki kultury		701 277
			- Czersk	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	329 008
			- Rytel		245 200
			- Łąg		112 069
		92116	Biblioteki	Nauka gry na instrumentach dętych	15 000
			- Czersk		137 119
			- Rytel	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	100 866
			- Łąg		19 900
					16 353
X	X	X	Ogółem	X	838 396

**Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/227/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2008 r.

w zł					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	801		Oświata i wychowania		136 097
1.		80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w	Prowadzenie publicznej szkoły	88 954
		80103	Odrach	podstawowej w Odrach	44 118
		80101		Nauczanie j. angielskiego w klasie I - II	3 025
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 540
2.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Organizacja obozów i kolonii	17 000
		85415	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Dofinansowanie zakupu podręczników	1 540
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa		10 000
3.		92120	Podmiot wskazany przez Radę Miejską na podstawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne	Ochrona zabytków ujętych w rejestrze zabytków	10 000
	926		Sport i kultura fizyczna		106 000
4.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	106 000
X	X	X	Ogółem	X	270 637