

**Uchwała nr XXVII/249/08  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 listopada 2008 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miejska  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale nr 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.,
- Uchwałą nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 437/08 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2008 r.,
- Zarządzeniem nr 447/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 48 044 874 zł zastępuje się kwotą 49 452 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 46 348 593 zł zastępuje się kwotą 46 955 520 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 1 696 281 zł zastępuje się kwotą 2 496 615 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 53 443 355 zł zastępuje się kwotą 54 350 616 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 11 467 656 zł zastępuje się kwotą 12 147 015 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 4 319 949 zł zastępuje się kwotą 4 331 279 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetowego 5 398 481 zł zastępuje się kwotą 4 898 481 zł.
7. W § 3 ust. 2 kwotę przychodów budżetu 7 368 481 zł zastępuje się kwotą 6 868 481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 37 353 zł zastępuje się kwotą 35 745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
9. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 87 925 zł zastępuje się kwotą 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę rezerwy celowej jednostek pomocniczych 2 925 zł zastępuje się kwotą 0,
  - b) kwotę rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu sieci wodno kanalizacyjnej 80 000 zł zastępuje się kwotą 0.
10. 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 7 do niniejszej uchwały.
11. W § 9 ust. 1 kwotę przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90 000 zł zastępuje się kwotą 143 000 zł, kwotę wydatków 91 000 zł zastępuje się kwotą 103 652 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
12. W § 9 ust. 2 kwotę wydatków w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Czersk na lata 2007 – 2032” w wysokości 45 686 zł zastępuje się kwotą 44 652 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.

**Wiceprzewodniczący Rady**

  
**Ireneusz Bojanowski**

## Uzasadnienie:

### Zał. Nr 1

#### Dochody zwiększa się z tytułu:

- wpłat za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego o kwotę 24 000 zł,
- dzierżawy obwodowych kół łowieckich o kwotę 5 000 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 500 000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 7 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o kwotę 10 000 zł,
- wpływu z opłat targowych od osób fizycznych o kwotę 20 000 zł,
- odsetek środków na rachunkach bankowych o kwotę 25 000 zł,
- dzierżawy gruntów i nieruchomości o kwotę 10 000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 20 000 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 520 000 zł,
- niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z ZUS o kwotę 3 816 zł,
- zaliczki alimentacyjnej (50%) o kwotę 2 069 zł,
- funduszu alimentacyjnego (20 %) o kwotę 54 zł,
- dotacji celowej 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 264 zł,
- wpływu z usług za dożywianie Szkoły Podstawowej w Rytle o kwotę 2 000 zł,
- środków z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 9 310 zł,
- wpływu przyznanych środków z Mechanizmu Norweskiego na zadanie „Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” o kwotę 300 334 zł,
- darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 2 020 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Ryteł – Zapędowo” o kwotę 69 590 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Budowa sieci wodociągowej Ryteł – Zapędowo” o kwotę 46 700 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 216 071 zł.

#### Dochody zmniejsza się z tytułu:

- wpłat za mandaty karne od osób fizycznych o kwotę (-) 150 000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę (-) 200 000 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę (-) 30.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Łęgu o kwotę (-) 91 zł,
- wpływu z wpłat rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu w Łęgu o kwotę (-) 496 zł,
- wpływu z usług za dożywianie w Szkole Podstawowej w Łęgu o kwotę (-) 2 400 zł,
- wpływu z usług za dożywianie w Przedszkolu w Łęgu - (-) 2 980 zł,

### Zał. Nr 2

#### Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.)                        | - (-) 500    |
| - sołectwo Kurcze - (-) 500  |              |
| 2. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg- etap II               | - (-) 19 600 |
| 3. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt          | - (-) 8 900  |
| 4. Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki   | - 8 900      |
| 5. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Ryteł – Zapędowo        | - 122 690    |
| 6. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach RPO – dokumentacja | - (-) 12 800 |

#### Dział 600 Transport i łączność

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.) | - 3 325 |
| - sołectwo Zapędowo - 725                                   |         |
| - sołectwo Łubna - 600                                      |         |
| - sołectwo Krzyż - 1 000                                    |         |
| - sołectwo Łąg - Kolonia - 1 000                            |         |
| 2. Budowa chodników (ś.j.p.)                                | - 4 569 |

- Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - 422
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - 1 373
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - 2 774
- 3. 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 - 69 360
- 4. Dokumentacja i studium wykonalności - (-) 3 660
- 5. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej - 20 000
- 6. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku - (-) 40 000

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 1. Adaptacja budynku po byłym hotelu - 250 000
- 2. Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku - 43 660
- 2. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności - (-) 3 660

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

- 1. Aktywizacja społeczności wiejskich i promocja podejścia Leader - 2 000

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 1. Kontakty w ramach miast partnerskich - (-) 8 600

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

- 1. Referendum lokalne - 30 000

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 1. Dofinansowanie jednostek OSP (ś.j.p.) - (-) 770
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - (-) 500
- sołectwo Będźmierowice - (-) 270

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- 1. Rezerwa ogólna - (-) 1 608
- 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 2 925
- sołectwo Zapędowo - (-) 725
- sołectwo Łubna - (-) 600
- sołectwo Kurcze - (-) 600
- sołectwo Krzyż - (-) 1 000
- 3. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno – kanalizacyjnej - (-) 80 000

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1. Dotacja dla miasta Chojnice - 1 592
- 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych – korekta wynagrodzeń - (-) 34 494
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – (-) 70 673
- Zespół Szkół w Czersku – 47 620
- Zespół Szkół w Łęgu – (-) 18 151
- Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 9 933
- Zespół Szkół w Rytle – (-) 29 038
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – (-) 13 827
- Szkoła Podstawowa w Zapędowie - 4 855
- Przedszkole Nr 1 w Czersku – (-) 12 395
- Przedszkole Nr 2 w Czersku – 47 182
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – Program English Teaching - 11 330
- 4. Koszty utrzymania placówek oświatowych - (-) 3 967
- Szkoła Podstawowa w Rytle - 2 000
- Szkoła Podstawowa w Łęgu – (-) 2 491
- Przedszkole w Łęgu – (-) 3 476
- 5. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli (dotacja 264 zł - środków własnych)
- 6. Dofinansowanie pracodawców z tytułu nauki zawodu - 216 071

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Koszty funkcjonowania MGOPS - wykonanie ogrodzenia budynku MGOPS w Czersku	-	4 000
2. Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	-	3 816
3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie własne	-	54

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Dofinansowanie zakupu podręczników (własne środki)	- (-)	1540
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych – korekta wynagrodzeń	-	9 910
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 3 533		
- Zespół Szkół w Czersku – 12 920		
- Zespół Szkół w Łęgu – 226		
- Zespół Szkół w Rytle – (-) 6 769		

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Utrzymanie placów zabaw (ś.j.p.)	- (-)	1 423
- sołectwo Kurcze - (-) 800		
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - (-) 384		
- Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - (-) 239		
2. Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	- (-)	2 500
- sołectwo Łąg - Kolonia - (-) 1000		
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - (-) 1500		
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy 21 - lutego	-	47 000
4. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	- (-)	70 000
5. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO	-	242 699
- w ul. Dąbrowskiego i Lipowej		
6. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	-	85 261
7. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	- (-)	3 660
8. Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice – udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	- (-)	30 450
9. Wniesienie udziałów do spółki „ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.”	-	30 450

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)	-	597
- sołectwo Kurcze - 1 900		
- Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - (-) 183		
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - (-) 1 000		
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - (-) 390		
- sołectwo Będźmierowice - 270		

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Współorganizowanie imprez sportowych (ś.j.p.)	- (-)	373
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - (-) 373		
2. Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku	-	30 000
3. Koszty funkcjonowania i utrzymania stadionu	-	1 407

**Załącznik Nr 3****Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010**

Nastąpiła zmiana planowanych zadań w br. wobec czego uaktualniono załącznik.

**Załącznik Nr 4****Plan wydatków majątkowych w 2008 roku**

Zmiany w planie wydatków powodują zmiany w planie wydatków inwestycyjnych.

**Załącznik Nr 5****Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

Dokonywane są zmiany w wyniku dofinansowania Programu English Teaching finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku.

**Zał. Nr 6**

**Przychody i rozchody**

Dokonuje się korekty w przychodach w pozycji kredyty, zmniejszając kwotę kredytu z 6 750 000 zł do wysokości 6 250 000 zł którego źródłem finansowania jest zwiększony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**Zał. Nr 7**

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

Zwiększeniu ulega dotacja dla Miasta Chojnice na dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach z terenu naszej gminy oraz zmniejsza się kwotę pomocy finansowej dla Miasta Chojnice na dokumentację ZZO Nowy Dwór.

**Zał. Nr 8**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.**

Uaktualnia się stan przychodów i rozchodów oraz planowany stan środków obrotowych na koniec okresu.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/249/08  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 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					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							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 w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotelp – poprawa jakości środowiska naturalnego	<b>9 705 603</b> 2008 - 2011	1 800	1 800	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2 081 270	4 432 016	Urząd Miejski w Czersku
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda – etap II	<b>4 431 175</b> 2008 - 2010	217 400	217 400	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	500 000	3 713 775	Urząd Miejski w Czersku
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Rytel – Zapędowo – Lutom w gminie Czersk - poprawa jakości środowiska naturalnego	<b>8 605 470</b> 2007 - 2011	124 036	124 036	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	<b>4 128 502</b> 2007 - 2010	69 360	69 360	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2 477 487	1 567 015	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 - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy	<b>1 265 735</b> 2008 - 2010	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	1 245 735	Urząd Miejski w Czersku
6	630	63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	<b>431 300</b> 2007 - 2009	0*	0	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	<b>1 043 778</b> 2008 - 2010	15 000	15 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	42 700	986 078	Urząd Miejski w Czersku
8	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłym hotelu – Zagospodarowanie obiektu przejętego prze gminę na cele społeczne	<b>605 000</b> 2008 - 2010	455 000	255 000	200 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	150 000	0	Urząd Miejski w Czersku
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku – poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy	<b>797 260</b> 2008 - 2010	197 260	197 260	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	300 000	300 000	Urząd Miejski w Czersku
10	851	85121	6050	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu - poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy	<b>522 570</b> 2008 - 2009	22 570	22 570	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	500 000	0	Urząd Miejski w Czersku
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – ochrona przed zalewaniem, poprawa bezpieczeństwa na drogach	<b>2 196 087</b> 2008 - 2010	1 023 699	1 023 699	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	1 172 388	Urząd Miejski w Czersku
<b>Ogółem</b>					<b>33 732 480</b>	<b>2 146 125</b>	<b>1 946 125</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 479 097</b>	<b>17 548 857</b>	<b>x</b>

\* kwota 3.660 zł wydatkowana w roku 2008 w ramach wydatków niewygasających z roku 2007

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 XXVII/249//08  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 2008 r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Plan wydatków majątkowych w 2008 roku**

**Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych**

<b>L.p.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejsz/ Zwiększ</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
1	2	3	4	5
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 290</b>	<b>542 242</b>
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie		37 200
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa		66 550
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa		37 716
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt	(-) 8 900	6 100
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg - dodatkowe odcinki		27 360
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki	8 900	17 900
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW		1 800
8.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach RPO – dokumentacja	(-) 12 800	0
9.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel Zapędowo	122 690	124 036
10.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II	(-) 19 600	200 400
11.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych		23 180
		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 269</b>	<b>2 253 043</b>
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	4 569	120 469
13.	60016	Budowa i modernizacja dróg		1 645 000
14.	60016	Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre – Zamość		110 000
15.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	(-) 40 000	51 000
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	(-) 3 660	7 320
19.	60016	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	69 360	69 360
20.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej	20 000	20 000
		<b>Turystyka</b>		<b>15 000</b>
21.	63095	Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)		15 000
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 000</b>	<b>892 260</b>
22.	70005	Wykup nieruchomości		240 000
23.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu	250 000	455 000
24.	70005	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku	43 660	197 260
25.	70005	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	(-) 3 660	0
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>47 000</b>
26.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		47 000
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>138 517</b>
27.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach		13 700
28.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach		6 650
29.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku		41 480
30.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej		23 520
31.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		25 000
32.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku		12 167

33.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice		16 000
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 80 000</b>	<b>0</b>
34.	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sieci wodno – kanalizacyjnej	(-) 80 000	0
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>622 785</b>
35.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni		150 000
36.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni		87 500
37.	80104	Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku		171 000
38.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku		5 300
39.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF		6 000
40.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
41.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku		5 500
42.	80101	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu		18 060
43.	80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle		165 300
44.	80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu		10 465
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>22 570</b>
45.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle		22 570
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>329 250</b>	<b>6 150 925</b>
46.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	47 000	499 500
47.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	(-) 2 500	82 847
48.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		4 093 606
49.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku		11 000
50.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim		32 330
51.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim		38 093
52.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki		126 300
53.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku		18 874
54.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku		21 422
55.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)		26 760
56.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego		10 783
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000
58.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	(-) 3 660	0
59.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe	(-) 70 000	30 000
60.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO	242 699	1 023 699
61.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	85 261	85 261
62.	90002	Wniesienie udziałów do spółki „ZZO Nowy Dwór Sp z o.o.”	30 450	30 450
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 660</b>
63.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu		5 000
64.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności		3 660
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000</b>	<b>1 274 463</b>
65.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu		11 163
66.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku		7 100
67.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”		1 226 200
68.	92695	Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku	30 000	30 000
		<b>Razem</b>	<b>709 809</b>	<b>11 967 465</b>

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
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 30 450</b>	<b>59 550</b>
1.	90002	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	(-) 30 450	39 550
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

Tabela nr 3. Dotacje na inwestycje

w zł

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

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/249/08  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>785 308</b>	<b>139 244</b>	<b>9 540</b>	<b>636 524</b>	<b>156 399</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							
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>22</b>	<b>852/85295</b>	<b>589 979</b>	<b>119 164</b>	<b>0</b>	<b>470 815</b>	<b>0</b>
	Z tego : 2006 r.	22	852/85295	194 638	33 538	0	161 100	0
Z tego: 2007 r.	22	852/85295	352 997	75 989	0	277 008	0	
z tego: 2008 r.	22	852/85295	42 344	9 637	0	32 707	0	
1.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet : Promocja Integracji Społecznej							
	Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowo-Społeczna beneficjentów MGOPS Czersk							
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>22</b>	<b>853/85395</b>	<b>183.999</b>	<b>18 060</b>	<b>9 540</b>	<b>156 399</b>	<b>156 399</b>
Z tego 2008 r.	22	853/85395	183 999	18 060	9 540	156 399	156 399	
1.3	Program: Program English Teaching							
	Finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności							
	Nazwa projektu: English Makes Us Happy							
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>22</b>	<b>801/80101</b>	<b>11 330</b>	<b>2 020</b>	<b>0</b>	<b>9 310</b>	<b>0</b>
Z tego 2008 r.	22	801/80101	11 330	2 020	0	9 310	0	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4 168 189</b>	<b>1 086 926</b>	<b>0</b>	<b>3 081 263</b>	<b>0</b>
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							
<b>Razem wydatki:</b>	<b>341</b>	<b>900/90005</b>	<b>4 168 189</b>	<b>1 086 926</b>	<b>0</b>	<b>3 081 263</b>	<b>0</b>
2005 r.	341	900/90005	50 020	50 020	0	0	0
2007 r.	341	900/90005	15 704	2 356	0	13 348	0
2007 r. niekwalifikowane	341	900/90005	8 859	8 859	0	0	0
2008 r.	341	900/90005	4 093 606	1 025 691	0	3 067 915	0
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>4 953 497</b>	<b>1 226 170</b>	<b>9 540</b>	<b>3 717 787</b>	<b>156 399</b>
<b>w tym 2008 r.</b>			<b>4 331 279</b>	<b>1 055 408</b>	<b>9 540</b>	<b>3 266 331</b>	<b>156 399</b>

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/249/08  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 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	6 250 000
955	Wolne środki	618 481
	<b>Razem</b>	<b>6 868 481</b>

#### Rozchody

w zł

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

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/249/08  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na program powszechnej nauki pływania	5 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa</b>	<b>40 875</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 875</b>
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	40 875
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>336 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>333 000</b>
		Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na program „Moje boisko Orlik 2012”	333 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 000</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na program aktywizacji sportowej	3 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>391 875</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	0	10 000	15 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	5 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 592</b>	<b>0</b>	<b>9 592</b>	<b>0</b>
	80104	Przedszkola	9 592	0	9 592	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 166</b>	<b>0</b>	<b>4 166</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 166	0	4 166	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 425</b>	<b>0</b>	<b>40 875</b>	<b>39 550</b>

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875	0	40 875	0
	90002	Gospodarka odpadami	39 550	0	0	39 550
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	92118	Muzea	5 000	0	5 000	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>336 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>333 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	333 000	0	0	333 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	0	3 000	0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>480 183</b>	<b>0</b>	<b>87 633</b>	<b>392 550</b>

**Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/08  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 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.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowana kwota na 2008 rok
1	2	3	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>X</b>	<b>11 884</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>X</b>	<b>143 000</b>
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	297	143 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>X</b>	<b>103 652</b>
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>X</b>	<b>103 652</b>
1)	Edukacja ekologiczna	4210	4 000
		4300	6 000
2)	Urządzenie i rozwój terenów zieleni	4210	11 000
		4300	1 000
3)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4300	37 335
		4750	665
4)	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	4300	44 652
<b>IV.</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>X</b>	<b>50 232</b>