



BR.0007.103.2012

**Uchwała nr XIV/103/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 2, pkt. 2 i 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwale budżetowej na 2012 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 262/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 63 919 983 zł zastępuje się kwotą 64 058 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 58 969 502 zł zastępuje się kwotą 59 059 502 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 950 481 zł zastępuje się kwotą 4 999 066 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 67 812 983 zł zastępuje się kwotą 69 123 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 54 148 077 zł zastępuje się kwotą 54 138 520 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 13 664 906 zł zastępuje się kwotą 14 985 048 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 pkt 1 deficyt budżetu w kwocie 3 893 000 zł zastępuje się kwotą 5 065 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 290 000 zł i wolnymi środkami 4 775 000 zł,
- 5) w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w łącznej kwocie 7 875 000 zł zastępuje się kwotą 8 375 000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów – 3 600 000 zł i wolnych środków – 4 775 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 3 pkt. 3 rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 982 000 zł zastępuje się kwotą 3 310 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z tytułu spłaty kredytów,
- 7) w § 3 ust. 4 limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku przeznacza się na:
 - w pkt. 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 018 000 zł zastępuje się kwotą 290 000 zł, w pkt. 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 3 982 000 zł zastępuje się kwotą 3 310 000 zł,
- 8) w § 5 pkt. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 70 000 zł zastępuje się kwotą 118 585 zł,



11) w § 7 ust. 5 kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 18 000 zł zastępuje się kwotą 11 000 zł.

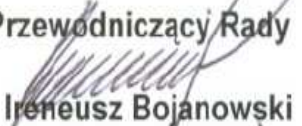
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji z Powiatu Chojnickiego na przejęte przez Gminę Czersk zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg o kwotę 10 000 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk” o kwotę 48 585 zł,
- wpływów za mandaty o kwotę 80 000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 90 400 zł na dofinansowanie projektu. „My - każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) na odpowiednią podziałkę klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW) | - | 1 000 |
| Koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania wizualizacji wyposażenia obiektu | | |
| 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) | - | (-) 30 000 |
| 3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo | - | 407 000 |
| Wykonanie połączenia wodociągu z systemem wodociągowym gminy Tuchola oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zapędowo | | |
| 4. Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo | - | 50 000 |
| Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Tuchola w związku ze zwiększeniem średnicy rur wodociągu na potrzebę doprowadzenia wody z ich systemu wodociągowego na teren sołectwa Zapędowo | | |

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo.

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO „RYBY”) | - | 1 000 |
| 2. Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (PO „RYBY”) (przeniesienie z działu 600) | - | 179 520 |

Dział 600 Transport i łączność.

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - | 173 499 |
| Utwardzenie płytami YOMB ul. Łąkowej w Czersku – nie wykonano zadania w 2011 r. w wyniku konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego w celu możliwości wykupu przez gminę gruntu pod drogę od właściciela prywatnego oraz zwiększa się środki na modernizację dróg o 110 000 | | |
| 2. Projekty budowy i modernizacji dróg | - | (-) 50 185 |
| Wykonanie projektu ul. Browarowej i Matejki w Czersku – 49.815 zł, ponadto rezygnuje się z wykonania kolejnych projektów dróg za kwotę 100 000 zł. | | |
| 3. Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt | - | 14 884 |
| Projekt (wolne środki z budżetu 2011 roku) – konieczność zmian w decyzji lokalizacyjnej celu publicznego w związku z wydanymi warunkami przez gestorów mediów podziemnych oraz GDDK i A. | | |
| 4. Budowa chodników – dodatkowe środki ś.j.p. | - | 2 500 |
| 5. Odśnieżanie dróg powiatowych | - | 10 000 |
| 6. Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (przeniesienie do działu 050) | - | (-) 179 520 |
| 7. Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk etap I | - | 8 000 |

Dział 630 Turystyka.

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) | - | 6 000 |
| Koszty opracowania wizualizacji tablic informacyjnych | | |
| 2. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gm. Czersk (RPO) | - | 2 000 |
| Koszty opłaty przyłączeniowej | | |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Czersk – (II etap – projekt) | - | 14 523 |
| konieczność zmian w decyzji lokalizacji celu publicznego | | |
| 2. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku | | |
| - przesunięcia między grupami – 300 000 zł | | |
| 3. Odszkodowania za przejęte grunty | - | 150 000 |
| 4. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku – opłata przyłączeniowa | - | 9 346 |
| 5. Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu (przeniesienie z działu 851) | - | 20 000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Wdrożenie pilotażowego projektu Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (realizatorem Instytut Badawczy Dróg i Mostów) | - | 80 000 |
|--|---|--------|

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

- | | | |
|---------------|---|-----------|
| 1. Poręczenia | - | (-) 7 000 |
|---------------|---|-----------|

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) | - | (-) 91 400 |
| 2. Modernizacja dachu na Sali sportowej w Łęgu | - | 55 350 |
| 3. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Odrach | - | 20 000 |

Dział 851 Ochrona zdrowia.

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Dotacja dla SPZOZ budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu (przeniesienie do działu 700) | - | (-) 20 000 |
|--|---|------------|

Dział 852 Pomoc społeczna.

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – środki własne (20% udział) | - | (-) 15 088 |
| 2. Zasiłki stałe – środki własne (20% udział) | - | (-) 126 225 |
| (zadania 1 i 2 od 1 stycznia 2012 r. zniesiono obowiązek 20 % udziału gminy) | | |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) | - | 280 006 |
| (przeniesienie z działu 801 - 91 400 zł oraz wprowadzenie kwoty 188 606 zł niewykorzystanej w 2011 r.) | | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POJIS) – przesunięcia między grupami – podpisano umowę o dofinansowaniu | | |
| 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego | - | 57 140 |
| projekt ulicy Towarowej (wolne środki z budżetu 2011 roku) – konieczność przeprowadzenia procedury zezwalającej na wykonanie inwestycji na terenach zamkniętych (byłe tereny kolejowe). | | |
| 3. Oświetlenie uliczne | - | (-) 35 000 |
| 4. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku | - | 215 000 |
| w ul. Marii Konopnickiej w Czersku – I etap 45 tys., w ul. Sportowej w Czersku – etap I 70 tys zł, w ul. Bohaterów Września – 100 tys. zł | | |
| 5. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – dodatkowe ś.j.p. | - | (-) 2 500 |
| 6. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk | - | 48 585 |
| 7. Wykonanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej | - | 6 150 |
| 8. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków | - | 50 000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO) | - | 1 000 |
| koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania wizualizacji wyposażenia obiektu | | |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) | - | 1 000 |
| koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania wizualizacji wyposażenia obiektu | | |
| 2. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO) | - | 1 000 |
| koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania wizualizacji wyposażenia obiektu | | |
| 3. Dotacja dla organizacji pozarządowych – (dla klubów sportowych) | - | 3 000 |

Załącznik Nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2012 r.**

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 1 320 142 zł.

Załącznik Nr 4**Przychody i rozchody na 2012 r.**

W przychodach wprowadzono wolne środki na kwotę 1 900 000 zł na pokrycie zwiększonego deficytu, ponadto zmniejszono kwotę kredytu o 1 400 000 zł. W rozchodach zmniejszono spłatę pożyczki w wysokości 672 000 zł która w 2011 roku została umorzona.

Załącznik Nr 5**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Zwiększono plan dotacji na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 10 000 zł.

Załącznik Nr 6**Plan dotacji z budżetu na 2012 r.**

Wprowadzono; pomoc finansową dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku Sołectwa Zapędowo w kwocie 50 000 zł, dotację na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w kwocie 48 585 zł, dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 3 000 zł. Planowana dotację dla SPZOZ w Czersku w wysokości 20 000 zł przeniesiono do wydatków majątkowych Urzędu.