



BR.0007.149.2012

**Uchwała nr XX/149/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 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, art. 214 pkt 1, art. 215, 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,
- Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
- Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 359/2012 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 372/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 399 782 zł zastępuje się kwotą 65 062 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 60 264 201 zł zastępuje się kwotą 60 706 946 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 5 135 581 zł zastępuje się kwotą 4 355 394 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 464 782 zł zastępuje się kwotą 70 127 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 55 165 567 zł zastępuje się kwotą 55 880 818 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 15 299 215 zł zastępuje się kwotą 14 246 522 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 227 770 zł zastępuje się kwotą 132 770 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu w kwocie 520 514 zł zastępuje się kwotą 253 197 zł, w tym:
 - a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 215 285 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
 - b) rezerwę na inwestycje w kwocie 51 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
 - c) rezerwę osiedli jednostek pomocniczych w kwocie 4 229 zł zastępuje się kwotą 3 197 zł,
 - d) rezerwę celową na zapewnienie 20 % udziału gminy – art. 128 o f.p. w kwocie 97 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,



- e) dodaje się pkt. „ 7) rezerwa na wynagrodzenia w kwocie 97 000 zł”,
- 6) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 170 749 zł zastępuje się kwotą 169 445 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:

- dofinansowania ze środków unijnych projektu Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Etap I: Przebudowa ulicy Pomorskiej i budowa ulicy Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Królowej Jadwigi i odcinkiem ulicy Łubianka o kwotę 92 140 zł.
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną o kwotę 290 701 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu o kwotę 13 830 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu o kwotę 13 830 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu p.n. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) o kwotę 19 500 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku o kwotę 62 031 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” o kwotę 156 320 zł,
- zwrotu zasiłku stałego o kwotę 1 137 zł,
- wpływów ze sprzedaży biletów o kwotę 33 720 zł,
- dofinansowania projektu polsko – niemieckiego zagranicznej wymiany młodzieży z PNWM o kwotę 9 438 zł,
- wpłat rodziców za udział dzieci w obozie o kwotę 6 000 zł,
- wpłat za mandaty karne o kwotę 111 520 zł,
- wpływów dochodów placówek oświatowych o kwotę 180 904 zł,
- wpływów z różnych dochodów AZK w Czersku o kwotę 26 000 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dofinansowania ze środków unijnych projektu Zagospodarowania Turystycznego Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk o kwotę 349 590 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotel – Pustki – etap I Czersk – Łubna – Kamionka o kwotę 784 304 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków o kwotę 216 390 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk” o kwotę 1 304 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu p.n. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) o kwotę 2 925 zł,

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków zwrotów świadczeń rodzinnych na odsetki kwota 1 000 zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW) (oszczędności przetargowe) | - (-) 26 530 |
| 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) (oszczędności przetargowe) | - (-) 3 600 |
| 3. Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu (przeniesienie na zadanie Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku) | - (-) 18 000 |
| 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo (przeniesienie na zadanie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku) | - (-) 10 000 |

5. Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich (wykonanie dodatkowych odcinków sieci)	-	6 300
6. Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	-	(-) 50 000
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
1. Zaopatrywanie w co i cw AZK	-	(-) 39 500
2. Koszty zakupu wody AZK	-	(-) 10 000
Dział 600 Transport i łączność.		
1. Budowa i modernizacja dróg (ułożenie zakupionych płyt YOMB przez sołectwo Rytel oraz wykonanie odcinka kan. deszczowej w ul. Miłosza w Czersku)	-	17 000
2. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną (przełożenie kanalizacji sanitarnej w ul. Blacharskiej, zabetonowanie kanału ogólnospławnego, przyłącza ul. Starogardzka, umocnienie wylotu do rowu melioracyjnego, podbudowa chodnik ulica Piaskowa i Blacharska)	-	34 000
3. Ewidencja dróg gminnych dla miasta Czersk (potrzeba uzupełnienia środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy po przeprowadzeniu zapytań ofertowych)	-	10 000
4. Koszty prowadzenia robót publicznych (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi)	-	45 000
5. Budowa chodników ś.j.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)	-	1 032
6. Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”	-	20 000
Dział 630 Turystyka		
1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych AZK	-	1 900
2. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta – pomoc finansowa (uwolnienie udziału własnego 156 320 zł)	-	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.		
1. Odszkodowania za przejęte grunty	-	100 000
2. Opłaty geodezyjne w ramach ZRID - u (koszty związane z aktualizacją granic dróg w wyniku przeprowadzonych postępowań ZRID)	-	8 000
3. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SPZOZ w Czersku (koszty wykonania projektu zamiennego)	-	3 000
4. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku (przeniesienie z zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu”) wykonanie przyłącza wod.-kan	-	18 000
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (z przesunięcia z innych działów)	-	74 800
Dział 750 Administracja publiczna.		
1. Koszty utrzymania samochodu	-	6 500
2. Obchody świąt	-	2 500
3. Koszty spotkań okolicznościowych z mieszkańcami	-	5 000
4. Promocja walorów gminy	-	16 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.		
1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	-	85 000
Dział 757 Obsługa długu publicznego		
1. Odsetki od pożyczek i kredytów	-	(-) 100 000
Dział 758 Różne rozliczenia.		
1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	-	(-) 215 285
2. Rezerwa na inwestycje	-	(-) 51 000
3. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)	-	(-) 1 032

4. Rezerwa celowa na zapewnienie 20 % udziału gminy – art. 128 o f.p.	-	(-) 97 000
5. Rezerwa celowa na wynagrodzenia	-	97 000
6. Rezerwa ogólna	-	(-) 95 000

Dział 801 Oświata i wychowanie.

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (skutki podwyżek nauczycieli, składki rentowej oraz odpraw emerytalnych)	-	506 505
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych (zwiększone dochody)	-	180 904
3. Przesunięcia między grupami i rozdziałami placówek oświatowych	-	(-) 31

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programu profilaktyki	-	(-) 5 306
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	5 306

Dział 852 Pomoc społeczna.

1. Zwrot zasiłku stałego do UW	-	658
2. Zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do UW - przesunięcia między grupami	-	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

1. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) – koszty niekwalifikowalne	-	11 157
2. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) (zwiększa się wydatki o 19 500 zł (z dotacji), oraz uwalnia się udział własny o kwotę 2 925 zł Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 15 252 oraz plan wydatków bieżących o 1 323 pochodzących z wolnych środków	-	16 575
3. Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS Czersk (EFS)	-	(-) 16 575
4. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych	-	15 125
5. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (EFS) – wydatki majątkowe	-	(-) 25 000
	-	16 575

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży (zmniejszenie udziału własnego)	-	
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych (skutki podwyżek nauczycieli, składki rentowej)	-	9 487
3. Przesunięcia między grupami i rozdziałami placówek oświatowych	-	31

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego (ustawienie lamp przy ul. 21 Lutego w Czersku w związku z przebudową linii napowietrznej przez ENEA)	-	15 000
2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku (przeniesienie z zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo) wykonanie dodatkowych odcinków sieci	-	10 000
3. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	-	(-) 1 304
4. Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku (zakup huśtawki na plac zabaw w Wiecku)	-	3 700
5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	-	50 000
6. Utrzymanie zieleni AZK	-	5 000
7. Koszty odprowadzania ścieków AZK	-	(-) 5 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO) (oszczędności przetargowe)	-	(-) 27 700
2. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu (zakup oleju opałowego)	-	16 280
3. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku (zakup i montaż pieca c.o.)	-	15 000
3. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	14 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

1. Środki na upowszechnianie sportu	-	25 000
2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO) – powtórzenie przetargu wyłoniony oferent zrezygnował z podpisania umowy	-	(-) 1 008 914
3. Koszty utrzymania stadionu AZK	-	2 000

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

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 1 052 693 zł.

Załącznik Nr 4**Plan dotacji z budżetu na 2012 r.**

Uwolniono środki na pomoc finansową dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo w kwocie 50 000 zł, zmniejszono dotację na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w kwocie 1 304 zł, zwiększono dotację dla OK. Łąg (zakup oleju opałowego) o kwotę 16 280 zł dla OK. Czersk (zakup i montaż pieca c.o.) o kwotę 15 000 zł oraz zmniejszono dotację dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych o kwotę 25 000 zł i prowadzenie programu profilaktyki o kwotę 5 306 zł.