



BR.0007.50.11

**Uchwała nr VII/50/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 maja 2011 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 94 ust.1, art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/20/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 grudnia 2010 r. – uchwale budżetowej na 2011 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 32/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr VI/32/11 z dnia 17 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 58/2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 74/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 61 621 189 zł zastępuje się kwotą 64 578 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 53 311 024 zł zastępuje się kwotą 53 349 616 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 8 310 165 zł zastępuje się kwotą 11 228 405 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 65 434 189 zł zastępuje się kwotą 68 391 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 50 529 949 zł zastępuje się kwotą 50 770 766 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 14 904 240 zł zastępuje się kwotą 17 620 255 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 6 wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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:

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Niewykorzystanych wydatków niewygasających w zadaniach: | - | 2 955 240 |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka - 874 010 | | |
| - Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa - 99 000 | | |
| - Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW) - 1 304 | | |
| - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap II (RPO) - 584 524 | | |
| - Projekty budowy i modernizacji dróg w gminie Czersk - 66 368 | | |
| - Przebudowa ulic Piaskowej i Błacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną - 486 927 | | |
| - Przebudowa mostów gminnych - 21 960 | | |
| - Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie gminy Czersk (RPO) - 41 736 | | |
| - Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia (RPO) - 741 840 | | |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku - 571 | | |
| - Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego - 37 000 | | |
| 2. Zwrotu zasiłku stałego | - | 533 |
| 3. Zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | - | 1 059 |

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 918 240 zł natomiast bieżące o 38 592 zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Skrót (WN) – oznacza wydatki niewygasające

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka (WN) | - | 874 010 |
| W związku z okresem lęgowym ptaków oraz niskimi temperaturami w styczniu i lutym, podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30 września br. | | |
| 2. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa (WN) | - | 99 000 |
| 3. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW) (WN) | - | 1 304 |
| Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową jest do 30 czerwca br., a odbiór inwestycji, jak i płatność będą wykonane po tej dacie, co powoduje konieczność przeniesienia środków z wydatków niewygasających. | | |
| 4. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – koncepcja | - | 9 225 |
| 5. Konserwacja rowów melioracyjnych | - | 16 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap II (RPO) (WN) | - | 584 524 |
| Zgodnie z umową termin płatności za wykonane prace po wystawieniu faktur wynosi 30 dni, co oznacza, że będzie przypadał po 30 czerwca br. Powoduje to konieczność przeniesienia środków z wydatków niewygasających. | | |
| 2. Projekty budowy i modernizacji dróg w gminie Czersk (WN) | - | 66 368 |
| 3. Przebudowa ulic Piaskowej i Błacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną (WN) | - | 486 927 |
| W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury uzyskania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej podpisany zostanie aneks wydłużający termin realizacji umowy. | | |
| 4. Przebudowa mostów gminnych (WN) | - | 21 960 |
| 5. Budowa ulicy Towarowej w Czersku | - | 72 000 |
| 6. Budowa i modernizacja dróg | - | (-) 22 211 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie gminy Czersk (RPO) (WN) | - | 41 736 |
| Przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na budowę uniemożliwiła projektantowi wystawienie faktur za wykonanie dokumentacji projektowej. Termin płatności będzie przypadał po dacie 30 czerwca br. | | |

- | | | |
|--|---|---------|
| 2. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia (RPO) (WN) | - | 741 840 |
|--|---|---------|
- Ostateczny termin wykonania inwestycji zgodnie z umową przypada 30 czerwca br. Powoduje to konieczność przeniesienia środków z wydatków niewygasających z uwagi na fakt, że płatności za wykonane roboty budowlane będą regulowane po w/w terminie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku (RPO) | - | (-) 645 000 |
|---|---|-------------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Kontakty w ramach miast partnerskich | - | 10 000 |
|---|---|--------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 45 000 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku (wymiana ogrodzenia) - 15 000 zł | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku (adaptacja pomieszczeń po ZOF) - 20 000 zł | | |
| - Przedszkole Nr 2 w Czersku (wyposażenie dodatkowych oddz. „0”) - 10 000 zł | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| 1. Zwrot zasiłku stałego do UW | - | 533 |
| 2. Pobyt w domach pomocy społecznej | - | 1 059 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Oświetlenie uliczne (37 000 ze środków niewygasających) | - | 127 000 |
| 2. Budowa kanalizacji deszczowej | - | 90 000 |
| 3. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) | - | 10 000 |
| 4. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie (571 ze środków niewygasających), | - | 120 571 |
| 5. Budowa linii oświetlenia ulicznego (ul. Towarowa w Czersku) | - | 60 000 |
| 6. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie | - | 102 986 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Dotacje dla Ośrodków Kultury | - | 32 000 |
| - Ośrodek Kultury w Czersku (wymiana awaryjnej części okablowania i elementów systemu nagłaśniającego – 10 000 zł) | | |
| - Ośrodek Kultury w Czersku (utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych 22 000 zł) | | |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Budowa boisk sportowych w Rytlu i Łęgu – projekt | - | 10 000 |
|---|---|--------|

Wydatki wzrosną o kwotę 2 956 832 zł w tym majątkowe o 2 716 015 zł a bieżące o 240 817 zł.

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 2 716 015 zł.

Załącznik Nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2011 r.

Zwiększono dotację dla Ośrodka Kultury w Czersku.