

**UCHWAŁA NR XLIII/396/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2, 3,4,6 art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 6, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 107 113 281 zł zastępuje się kwotą 108 763 281 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 85 298 006 zł zastępuje się kwotą 85 748 006 zł
 - b) kwotę wydatków majątkowych 21 815 275 zł zastępuje się kwotą 23 015 275 zł
- 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 9 410 000 zł zastępuje się kwotą 11 060 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytu z banku w wysokości 6 410 000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 650 000 zł.
- 4) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 12 650 000 zł zastępuje się kwotą 14 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 8 000 000 zł zastępuje się kwotą 9 650 000 zł
 - b) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 650 000 zł.
- 5) w § 3 ust. 4 pkt. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów otrzymuje brzmienie
„1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 410 000 zł.”

6) w § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł oraz długoterminowego do wysokości 9 650 000 zł z przeznaczeniem na cel o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 i 2.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich
(budowa sieci wod - kan w ul. Nagierskiego w Rytlu) | - | 200 000 |
|--|---|---------|

Dział 600 transport i łączność

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu
(planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej) | - | 500 000 |
| 2. Koszty prowadzenia robót publicznych | - | 150 000 |
| 3. Bieżące utrzymanie dróg | - | 300 000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk | - | 500 000 |
|---|---|---------|

Załącznik nr 2

Plan wydatków majątkowych w 2018 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000 zł.

Załącznik nr 3

Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok

Zwiększono plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1 650 000 zł (do wysokości 9 650 000 zł)

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	477 329,00	57 329,00	57 329,00	500,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 329,00	57 329,00	57 329,00	500,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 154 639,00	1 611 784,00	1 505 284,00	100 000,00	1 405 284,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 542 855,00	5 542 855,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950 000,00	450 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 104 639,00	2 061 784,00	1 955 284,00	250 000,00	1 705 284,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 855,00	6 042 855,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 012 259,00	1 296 784,00	1 290 284,00	100 000,00	1 190 284,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 715 475,00	4 715 475,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950 000,00	450 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 962 259,00	1 746 784,00	1 740 284,00	250 000,00	1 490 284,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 475,00	5 215 475,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	364 000,00	324 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	864 000,00	324 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	811 000,00	311 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			107 113 281,00	85 298 006,00	48 690 265,00	29 955 649,00	18 734 616,00	3 576 000,00	30 759 244,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	21 815 275,00	21 815 275,00	8 694 484,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 650 000,00	450 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
			108 763 281,00	85 748 006,00	49 140 265,00	30 105 649,00	19 034 616,00	3 576 000,00	30 759 244,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	23 015 275,00	23 015 275,00	8 694 484,00	0,00		

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/396/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Wydatki majątkowe w 2018 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	620 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	620 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap		150 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	200 000,00	470 000,00
600		Transport i łączność	500 000,00	5 322 855,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	5 215 475,00
		3. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		4. Budowa i modernizacja dróg		180 000,00
		5. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		6. Budowa chodników - środki osiedli		130 077,00
		7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		250 000,00
		8. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I		1 000 000,00
		9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I		50 000,00
		10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		500 000,00
		11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 000 000,00
		12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr 22		35 000,00
		13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO		35 000,00
		14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO		35 000,00
		15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielńskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		50 000,00
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		500 000,00
		17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalalmajach CzBO		35 000,00
		18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO		35 000,00
		19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO		35 000,00
		20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapedowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO		35 000,00
		21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO		35 000,00
		22. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach		300 000,00
		23. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		200 000,00
		24. Budowa ulicy Ks.Gracjana Nagierskiego w Rytlu	500 000,00	500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		107 380,00
		25. Budowa dróg transportu rolnego		107 380,00
630		Turystyka		597 560,00
	63095	Pozostała działalność		597 560,00
		26. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		27. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		91 509,00
		28. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 592 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 592 420,00
		29. Wykup nieruchomości		300 000,00
		30. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		31. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		2 012 420,00
		32. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie		30 000,00
750		Administracja publiczna		42 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 000,00
		33. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego		7 000,00
		34. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		35 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	540 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00
		35. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	500 000,00	500 000,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00
		36. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		37. Modernizacja monitoringu		5 000,00
758		Różne rozliczenia		56 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		56 677,00
		38. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		6 677,00
		39. Rezerwa celowa na inwestycje		50 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 823 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 718 000,00
		40. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 600 000,00
		41. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		128 000,00
		42. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		490 000,00
		43. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu		500 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 510 263,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		47. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 700 463,00
		48. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 968 437,00
		49. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)		732 026,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 599 800,00
		50. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		51. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		52. Budowa linii oświetlenia ulicznego		170 000,00
		53. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		1 001 160,00
		54. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
	90095	Pozostała działalność		10 000,00
		55. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		405 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		405 000,00
		56. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w		35 000,00
		57. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO		35 000,00
		58. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		59. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		300 000,00
926		Kultura fizyczna		280 000,00
	92601	Obiekty sportowe		250 000,00
		60. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		61. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		62. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		35 000,00
		63. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO		35 000,00
		64. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		35 000,00
		65. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		35 000,00
		66. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00
		67. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu		30 000,00
Razem			1 200 000,00	21 789 775,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 5
851		Ochrona zdrowia		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne		50 000,00
		1. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 500,00
		2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników		46 500,00
		3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		41 000,00
		4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00
		5. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000,00
		6. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury		35 000,00
		7. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego		35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		280 000,00
		8. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.		280 000,00
Razem				505 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 5
600		Transport i łączność		720 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		720 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa		720 000,00
Razem				720 000,00

23 015 275,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/396/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Przychody i rozchody na 2018 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 650 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	9 650 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	4 650 000
	Razem	14 300 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 240 000
	Razem	3 240 000