

UCHWAŁA Nr XXIX/350/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/336/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 119.677.024 zł zastępuje się kwotą 120.066.403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 107.195.198 zł zastępuje się kwotą 107.522.577 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 12.481.826 zł zastępuje się kwotą 12.543.826 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 128.922.674 zł zastępuje się kwotą 129.312.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 103.185.424 zł zastępuje się kwotą 103.562.803 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 25.737.250 zł zastępuje się kwotą 25.749.250 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody zwiększa się o kwotę 389 379 z tytułu:

– przedsięwzięcia z Regionalnego Projektu Operacyjnego „Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk” o kwotę 389 379 zł (w tym dochody majątkowe 62 000 zł oraz dochody bieżące 304 339 zł i wpłaty za wyżywienie 23 040 zł).

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej - zadanie własne	-	49 650
---	---	--------

Dział 855 Rodzina

1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO)	-	389 379
--	---	---------

(w tym budowa placów zabaw na kwotę 62 000 zł - zadanie inwestycyjne)

2. Wspieranie rodziny - asystent rodziny zadanie własne	-	(-) 49 650
---	---	------------

(Przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w Centrum Usług Społecznych wymusiło zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki w sekcji pracy socjalnej i wspierania rodziny (jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców). CUS w Czersku zatrudnia 10 pracowników socjalnych, stąd konieczność zatrudnienia dodatkowego. Jednocześnie rok 2020 pokazał, iż w dziale 855 „Rodzina” dostępność dwóch asystentów rodziny w gminie Czersk jest wystarczająca a nie jak dotychczas trzech).

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/350/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	35 708 603,00	0,00	327 379,00	36 035 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	327 379,00	327 379,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	327 379,00	327 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	327 379,00	327 379,00
		0839	Wpływ z usług	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	304 339,00	304 339,00
bieżące razem:				107 195 198,00	0,00	327 379,00	107 522 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 522,00	0,00	327 379,00	778 901,00

majątkowe							
855			Rodzina	3 795 000,00	0,00	62 000,00	3 857 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 795 000,00	0,00	62 000,00	3 857 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00

majątkowe razem:		12 481 826,00	0,00	62 000,00	12 543 826,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 187 781,00	0,00	62 000,00	3 249 781,00
Ogółem:		119 677 024,00	0,00	389 379,00	120 066 403,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 639 303,00	0,00	389 379,00	4 028 682,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/350/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 090 874,00	7 090 874,00	5 137 364,00	2 393 779,00	2 743 585,00	0,00	1 953 510,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	49 650,00	49 650,00	48 902,00	47 351,00	1 551,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 140 524,00	7 140 524,00	5 186 266,00	2 441 130,00	2 745 136,00	0,00	1 954 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 618 547,00	1 618 547,00	1 584 849,00	1 379 723,00	205 126,00	0,00	33 698,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	49 650,00	49 650,00	48 902,00	47 351,00	1 551,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 668 197,00	1 668 197,00	1 633 751,00	1 427 074,00	206 677,00	0,00	34 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	42 004 765,00	36 208 198,00	2 542 288,00	1 894 709,00	647 579,00	90 000,00	33 575 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 567,00	5 796 567,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 650,00	-49 650,00	-48 902,00	-47 351,00	-1 551,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	439 379,00	377 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 379,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 344 494,00	36 535 927,00	2 493 386,00	1 847 358,00	646 028,00	90 000,00	33 575 162,00	377 379,00	0,00	0,00	0,00	5 808 567,00	5 808 567,00	62 000,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 038 150,00	1 038 150,00	196 650,00	175 911,00	20 739,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 650,00	-49 650,00	-48 902,00	-47 351,00	-1 551,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	988 500,00	988 500,00	147 748,00	128 560,00	19 188,00	0,00	840 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 886 567,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 567,00	5 796 567,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	439 379,00	377 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 379,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 275 946,00	467 379,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	377 379,00	0,00	0,00	0,00	5 808 567,00	5 808 567,00	62 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	128 922 674,00	103 185 424,00	60 337 837,00	37 481 271,00	22 856 566,00	4 699 000,00	36 721 198,00	511 290,00	196 099,00	720 000,00	25 737 250,00	25 737 250,00	5 224 687,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 650,00	-49 650,00	-48 902,00	-47 351,00	-1 551,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	489 029,00	427 029,00	48 902,00	47 351,00	1 551,00	0,00	748,00	377 379,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 312 053,00	103 562 803,00	60 337 837,00	37 481 271,00	22 856 566,00	4 699 000,00	36 721 198,00	888 669,00	196 099,00	720 000,00	25 749 250,00	25 749 250,00	5 286 687,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/350/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2021 r.

Wydatki majątkowe w roku 2021
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

Dział	Rozdz	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		1 909 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 909 500,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		300 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		100 000,00
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki		9 500,00
		4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)		1 500 000,00
600		Transport i łączność		5 822 010,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 722 010,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		92 740,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		450 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		221 970,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		101 800,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 800 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		25 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku		30 000,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		464 967,00
	63095	Pozostała działalność		464 967,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		180 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"		100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		80 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 585 055,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		135 000,00
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK		110 000,00
		2. Zakup serwera w AZK		25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 450 055,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 000 000,00

		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		100 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		4 186 980,00
		4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		80 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie		40 000,00
		6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku		40 000,00
		7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
750		Administracja publiczna		315 000,00
	75023	Urzędy gmin		315 000,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		40 000,00
		2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.		275 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000,00
		1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku		20 000,00
		2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych		25 000,00
	75495	Pozostała działalność		50 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		50 000,00
758		Różne rozliczenia		1 826 925,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 826 925,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje		1 826 925,00
801		Oświata i wychowanie		190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 000,00
		1. Modernizacja rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		50 000,00
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00
		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		30 000,00
855		Rodzina	12 000,00	5 808 567,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	5 808 567,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 746 567,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)	12 000,00	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 556 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni		630 000,00
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)		630 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		520 778,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		151 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		19 778,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		270 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		50 000,00
		5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny		30 000,00
	90095	Pozostała działalność		205 448,00

		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu		30 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		20 000,00
		3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki		27 500,00
		4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy		48 278,00
		5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku		30 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		49 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		516 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		516 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii		480 000,00
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie		26 000,00
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
926		Kultura fizyczna		115 000,00
	92601	Obiekty sportowe		115 000,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
		2. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytlu		30 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
Razem			12 000,00	25 204 250,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem				460 000,00

2. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		35 000,00
	60014	Drogi powiatowe		35 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)		50 000,00
Razem				85 000,00

12 000,00 25 749 250,00