



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

RADA MIEJSKA W CZERSKU

BR.0007.228.2013

**Uchwała Nr XXVIII/228/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 4 lipca 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – uchwale budżetowej na 2013 rok zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVII/220/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków bieżących 57 986 187 zł zastępuje się kwotą 57 969 187 zł i kwotą wydatków majątkowych 16 207 768 zł zastępuje się kwotą 16 224 768 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 108 250 zł zastępuje się kwotą 97 250 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

Wydatki

010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo | - | 161 000 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa | - | (-) 150 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową | - | 140 000 |
|---|---|---------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Dzierżawa nieruchomości | - | (-) 14 000 |
|----------------------------|---|------------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 11 000 |
|-------------------|---|------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku etap I – Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej | - | 43 000 |
|--|---|--------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie | - | 8 000 |
| 2. Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Nieżurawie | - | 6 000 |
| 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku | - | (-) 51 000 |
| 4. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO) | - | (-) 140 000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO) | - | 8 000 |
|---|---|-------|

Załącznik nr 2

Plan wydatków majątkowych w 2013 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 17 000 zł.

Wydatki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/228/13 w Czersku z dnia 4 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 513 496,00	282 693,00	4 090,00	278 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 803,00	297 503,00	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		
			po zmianach	2 524 496,00	282 693,00	4 090,00	278 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 803,00	297 503,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 300,00	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		
			po zmianach	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 306 266,00	1 407 193,00	223 600,00	1 178 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 073,00	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		
			po zmianach	5 446 266,00	1 407 193,00	223 600,00	1 178 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 073,00	4 039 073,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 116 266,00	1 357 193,00	223 600,00	1 138 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 073,00	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		
			po zmianach	5 256 266,00	1 357 193,00	223 600,00	1 138 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 073,00	3 889 073,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 955 868,00	1 353 568,00	428 000,00	932 068,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 300,00	919 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 941 868,00	1 349 568,00	428 000,00	918 068,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 300,00	919 300,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 776 468,00	329 168,00	0,00	329 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 300,00	919 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 762 468,00	315 168,00	0,00	315 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 300,00	919 300,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	281 780,00	281 780,00	0,00	281 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	280 780,00	280 780,00	0,00	280 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	280 780,00	280 780,00	0,00	280 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 780,00	280 780,00	0,00	280 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 629 538,00	22 743 004,00	21 961 897,00	17 770 122,00	4 191 775,00	351 790,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	1 886 534,00	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	
			po zmianach	24 672 538,00	22 743 004,00	21 961 897,00	17 770 122,00	4 191 775,00	351 790,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 534,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 348 679,00	10 471 645,00	9 882 192,00	8 763 517,00	1 118 675,00	330 480,00	258 973,00	0,00	0,00	0,00	1 877 034,00	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	
			po zmianach	12 391 679,00	10 471 645,00	9 882 192,00	8 763 517,00	1 118 675,00	330 480,00	258 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 034,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 921 925,00	3 485 142,00	0,00	3 485 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 783,00	665 238,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 744 925,00	3 485 142,00	0,00	3 485 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 783,00	525 238,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych zadań,	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z działalnością statutową	dofin. na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	finansowane z budżetu jednostki budżetowej						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	957 340,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 840,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	906 340,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 217 838,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 838,00	682 838,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 081 838,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 838,00	522 838,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 808 505,00	338 640,00	14 900,00	195 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 665,00	1 414 386,00	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			
			po zmianach	1 816 505,00	338 640,00	14 900,00	195 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 414 386,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 558 665,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 665,00	1 414 386,00	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			
			po zmianach	1 568 665,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 414 386,00	0,00	0,00			
		Wydanki razem:	przed zmianą	74 193 985,00	57 986 187,00	24 749 114,00	15 260 810,00	1 768 037,00	14 066 365,00	612 809,00	29 052,00	1 500 000,00	16 207 768,00	16 207 768,00	6 733 868,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-216 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00	-140 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 193 985,00	57 986 187,00	24 749 114,00	15 245 810,00	1 768 037,00	14 066 365,00	612 809,00	29 052,00	1 500 000,00	16 224 768,00	16 224 768,00	6 593 868,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/228/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 4 lipca 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000	2 241 803
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap	(-) 150 000	99 000
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		700 000
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)		327 503
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	161 000	995 300
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytle		100 000
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		20 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo		1 470 704
7.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		1 470 704
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000
8.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK		10 000
	600		Transport i łączność	140 000	3 939 073
9.		60016	Budowa i modernizacja dróg		789 000
10.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		35 345
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		90 685
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		99 185
14.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000
15.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		6 150
16.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku		650 000
17.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Mylof - etap I		169 188
18.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową	140 000	849 520
19.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową		200 000
20.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną		925 000
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		45 000
	630		Turystyka		2 052 136
22.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)		2 052 136
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 592 300
23.		70005	Wykup nieruchomości		470 000
24.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)		969 300
25.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		145 000
26.		70005	Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku		8 000

	750		Administracja publiczna		30 000
27.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		30 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 000
28.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
29.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu		55 000
30.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
31.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		15 000
	801		Oświata i wychowanie	43 000	1 929 534
32.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	43 000	1 885 034
33.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
34.		80101	Zakup i montaż schodołazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 185 000	1 124 783
35.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
36.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
37.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	(-) 140 000	522 838
38.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		143 205
39.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
40.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
41.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	(-) 51 000	107 700
42.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku		285 000
43.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO liŚ)		22 140
44.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)		2 400
45.		90002	Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Niezurawie	6 000	6 000
	926		Kultura fizyczna i sport	8 000	1 477 665
46.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		298 345
47.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	8 000	1 179 320
X	X	X	Ogółem	17 000	15 954 998

2. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
X	X	X	Ogółem		127 000

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	630		Turystyka		42 770
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego		42 770
X	X	X	Ogółem		42 770

4. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		100 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku		100 000
			Ogółem		100 000