

**Uchwała nr XXXIII/320/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 maja 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 rok, zmienionej:

- Uchwałą nr XXIX/283/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 491/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 496/09 Burmistrza Czerska z dnia 16 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 504/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 marca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 512/09 Burmistrza Czerska z dnia 17 marca 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXI/297/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 528/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 529/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 536/09 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 565/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 576/09 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2009 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 53 665 165 zł zastępuje się kwotą 54 360 545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 49 546 441 zł zastępuje się kwotą 50 240 821 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 118 724 zł zastępuje się kwotą 4 119 724 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 59 853 764 zł zastępuje się kwotą 60 549 144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 2 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 15 251 501 zł zastępuje się kwotą 15 715 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu gminy w wysokości 6 188 599 zł zostanie pokryty:
 - a) pożyczką z WFOŚ i GW – 300 000 zł,
 - b) kredytami komercyjnymi – 5 888 599 zł.
6. W § 3 ust. 2 załącznik nr 6 określający przychody i rozchody otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 62 143 zł zastępuje się kwotą 201 614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W § 4 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 784 307 zł zastępuje się kwotą 774 307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się zmiany w rezerwie na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 636 923 zł zastępuje się kwotą 626 923 zł.
9. W § 5 ust. 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

10. W § 7 załącznik nr 11 określający plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
11. W § 8 ust. 1 kwotę dotacji przedmiotowej dla Administracji Zasobów Komunalnych na remont budynków i mieszkań komunalnych oraz fundusz remontowy 192 000 zł zastępuje się kwotą 110 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
12. W § 8 ust. 2 załącznik nr 13 określający kwotę dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
13. W § 8 ust. 4 kwotę dotacji celowej dla zakładu budżetowego 60 000 zł zastępuje się kwotą 55 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

K. Sękielowski

Krzysztof Sękielowski

Uzasadnienie:

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- wpłat na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal” o kwotę 4 000 zł,
- pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Chojnicki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal” o kwotę 1 000 zł,
- zwrotu podatku VAT odliczonego w 2008 r.: dział 010 – 2 500 zł i dział 900 – 35 000 zł,
- wpłat za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 9 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za IV kwartał 2008 r. (źwirownia Pustki) o kwotę 5 000 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu zadania związanego z rozbudową budynku SP w Łęgu o obiekt szatni firma „Taczbud” o kwotę 23 500 zł,
- wierzytelności z ostatecznego planu podziału firmy „PeBeRol” o kwotę 7 500 zł,
- wpłat za korzystanie z szaletu miejskiego o kwotę 6 000 zł,
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z ZUS o kwotę 4 000 zł,
- odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 2 500 zł,
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej (50 %) o kwotę 6 000 zł,
- zwrotu funduszu alimentacyjnego (20 % i 40 %) o kwotę 20 000 zł,
- zwrotu niesłusznie pobranej prowizji od rachunku w 2008 roku o kwotę 200 zł,
- darowizny dla Lenki Kobierowskiej o kwotę 337 zł,
- refundacji prac społecznie użytecznych za 2008 r. o kwotę 4 056 zł,
- darowizny od Fundacji Amicis oraz Banku Spółdzielczego w Skórczu dla Przedszkola w Łęgu o kwotę 5 300 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów o kwotę 20 000 zł,
- dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku zadania „Usuwanie odpadów azbestowo – cementowych z terenu gminy Czersk – edycja III” o kwotę 97 200 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 o kwotę 13 500 zł,
- nie wykonanych wydatków które w 2008 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego zadań:
 - a) „Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo” o kwotę 116 290 zł,
 - b) „Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku” o kwotę 20 000 zł,
 - c) „Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice” o kwotę 16 000 zł,
 - d) „Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki” o kwotę 20 057 zł,
 - e) „Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt” o kwotę 6 100 zł,
 - f) „Centrum Informacji Turystycznej” o kwotę 7 680 zł,
 - g) „Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SPZOZ w Czersku” o kwotę 3 660 zł,
 - h) „Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO” o kwotę 225 000 zł,
 - i) „Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej” o kwotę 40 000 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 26 000 zł w związku ze zniesieniem opłat za wpis i zmianę do ewidencji działalności gospodarczej

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem	- (-) 46 000
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem	- (-) 69 000
3. Opracowanie studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci wodno – - kanalizacyjnych w gminie Czersk w ramach POI i Ś”	- (-) 63 400
4. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg granica gminy Czarna Woda etap II	- 255 000
5. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW	- 8 400
6. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo	- 116 290

- Zadania 3 i 6 Łączy się w jedno zadanie o nazwie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”, które zastąpi zadanie „Opracowanie studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w gminie Czersk w ramach POI i Ś” (zwiększenie o 52.890 zł) (pozycja nr 6 w zał. nr 4)

- Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotelp (PROW) – udział własny” otrzymuje nazwę „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)” (pozycja nr 4 w zał. nr 4)

Dział 600 Transport i łączność

1. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	- 20 000
2. Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	- (-) 23 028
3. Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal (zmniejsza się własny udział zastępując go środkami od partnerów – 5000 zł)	- 27 600
4. Budowa i modernizacja dróg	- (-) 27 600

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa budynku mieszkalnego w Czersku	- (-) 230 000
2. Zakup i montaż kontenerów socjalnych	- 130 000
3. Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca PKP w Czersku	- 10 000
4. Dotacja dla AZK na remonty budynków komunalnych i fundusz remontowy	- (-) 82 000
5. Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku	- 25 000
6. Projekt rozbudowy LCKEiOP w Będźmierowicach	- 30 000
7. Dotacja dla AZK na modernizację systemu ogrzewania przy ul. Transportowców w Czersku	- (-) 60 000
8. Dotacja dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w Kamionce	- 30 000
9. Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku w ramach RPO	- (-) 300 000
10. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	- 487 000

- zadanie „Budowa budynku mieszkalnego w Czersku” otrzymuje nazwę „Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czersku”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice	- 16 000
---	----------

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	-	139 471
2. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	- (-)	10 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania Przedszkola w Łęgu (plac zabaw)	-	15 300
2. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 w Czersku wraz z budową sali gimnastycznej”	- (-)	17 500
3. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	-	10 420
4. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	-	7 080

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	-	6 500
2. Zwrot do UW zasiłku stałego	-	1 853
3. Zwrot do UW zasiłku celowego na dożywianie	-	200
4. Pomoc dla poszkodowanej w wyniku poparzenia	-	337
5. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadanie własne	-	29 000
6. Koszty utrzymania MGOPS (dotacja na wypłatę dla pracownika socjalnego dodatku w wysokości 250 zł m-nie) – zadanie własne	-	13 500

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia dla uczniów – UM	- (-)	20 200
2. Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	20 200
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 7 400 zł,		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku – 300 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Rytlu – 1 900 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Łęgu – 1 600 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 500 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 300 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Zapędowie – 100 zł,		
- Gimnazjum w Czersku – 5 300 zł,		
- Gimnazjum w Rytlu – 1 700 zł,		
- Gimnazjum w Łęgu – 1 100 zł.		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa punktów świetlnych	-	28 000
2. Wykonanie dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku”	- (-)	10 300
3. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	-	20 057
4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest – WFOŚ i GW	-	97 200
- zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki” otrzymuje nazwę „Budowa sieci wodociągowej w gminie – krótkie odcinki”		
- zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki” otrzymuje nazwę „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie – krótkie odcinki”		
- zadanie „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” otrzymuje nazwę „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu	-	30 000
2. Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy biblioteki miejskiej w Czersku	-	30 000
3. Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlice wiejskie w Mokrem i Krzyżu (RPO)	-	(-) 10 000
4. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	-	5 000
5. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	-	5 000
6. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW)	-	(-) 75 738
7. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)	-	75 738
- zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie w ramach RPO” otrzymuje nazwę „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)”		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Opracowanie projektu budynków szatniowo – socjalnych na boiskach w Rytle i Łęgu	-	30 000
2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów - MS	-	20 000

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

Uaktualnia się załącznik zgodnie z WPI.

Załącznik Nr 4

Wydatki majątkowe

Zmiany w planie wydatków powodują zmiany w planie wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody

Wprowadza się zmianę w przychodach i rozchodach polegającą na zwiększeniu kwoty pożyczki o 60 000 zł a zmniejszenie kwoty kredytu o 60 000 zł.

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

Przyznano pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal” o kwotę 1 000 zł,

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

Zmniejsza się przychody i wydatki AZK w Czersku w związku ze zmniejszeniem dotacji przedmiotowej o kwotę 82 000 zł.

Załącznik Nr 8

Zmniejsza się dotację przedmiotową na remonty budynków komunalnych .

Załącznik Nr 9

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009 r.

Zmieniono przeznaczenie dotacji dla Ośrodka Kultury w Rytle w związku ze zwiększonymi kosztami niekwalifikowanymi świetlicy w Zapędowie o 75 738 zł.

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego

Zmniejsza się dotację celową na inwestycje dla AZK w Czersku.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego oraz okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01041	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2011	9 883 800	1 230 000	0	732 153	A. 0 B. 0 C. 0	497 847	4 270 000	4 382 000	Urząd Miejski w Czersku
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda – etap II – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2010	1 640 845	755 000	455 000	300 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	700 000	0	Urząd Miejski w Czersku
3.	010	01010	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) - poprawa jakości środowiska naturalnego 2007 - 2013	20 738 000	152 890	77 698	0	A. 0 B. 0 C. 0	75 192	2 440 000	4 880 000	Urząd Miejski w Czersku
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pomorskiej i P. Ferensa (RPO) - wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 2005 - 2010	4 132 064	2 481 757	0	1 529 660	A. 0 B. 0 C. 0	952 097	1 567 015	0	Urząd Miejski w Czersku
5.	630	63095	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach BKP (RPO) - rozszerzenie oferty turystycznej oraz promocja gminy 2008 – 2010	1 102 171	47 203	20 953	0	A. 0 B. 0 C. 0	26 250	1 042 053	5 595	Urząd Miejski w Czersku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	630	63095	6050	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 2009 - 2011	2 674 910	172 862	0	69 145	A. 0 B. 0 C. 0	103 717	0	2 502 048	Urząd Miejski w Czersku
7.	630	63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 2009 - 2010	1 390 000	150 000	0	22 500	A. 0 B. 0 C. 0	127 500	1 240 000	0	Urząd Miejski w Czersku
8.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) -poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy 2009 - 2011	3 960 000	10 420	1 563	0	A. 0 B. 0 C. 0	8 857	1 000 000	2 949 580	Urząd Miejski w Czersku
9.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO)- poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy 2009 - 2013	4 390 000	7 080	1 062	0	A. 0 B. 0 C. 0	6 018	0	0	Urząd Miejski w Czersku
10.	700	70005	6050	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy 2006 - 2011	2 015 732	487 000	487 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 000 000	513 000	Urząd Miejski w Czersku
11.	700	70005	6050	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz rozszerzenie oferty kulturalnej 2009 – 2012	1 787 400	40 000	12 131	0	A. 0 B. 0 C. 0	27 869	0	603 223	Urząd Miejski w Czersku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 2009 - 2011	4 440 000	99 500	14 925	0	A. 0 B. 0 C. 0	84 575	1 530 000	2 810 500	Urząd Miejski w Czersku
13.	900	9000	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) – poprawa jakości środowiska naturalnego 2009 - 2013	1 069 750	18 000	5 400	0	A. 0 B. 0 C. 0	12 600	30 000	387 350	Urząd Miejski w Czersku
14.	900	90002	6050	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2012	1 457 400	65 100	65 100	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	454 000	454 000	Urząd Miejski w Czersku
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO) – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2010	2 151 086	180 000	45 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	135 000	1 172 387	0	Urząd Miejski w Czersku
16.	921	92105	6050	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO) – wzrost aktywności społecznej mieszkańców 2009 - 2010	335 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	330 000	0	Urząd Miejski w Czersku
17.	921	92105	6050	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO) – wzrost aktywności społecznej mieszkańców 2009 - 2010	205 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Czersku
Ogółem					63 373 158	5 906 812	1 195 832	2 653 458	0	2 057 522	16 975 455	19 487 296	x

A – dotacje i środki z budżetu państwa

B – środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t.

C – inne źródła

**Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXIII/320/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Plan wydatków majątkowych w 2009 roku

**Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych
w zł**

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsz/ zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo	201 290	2 395 690
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II	255 000	755 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem	(-) 46 000	54 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem	(-) 69 000	81 000
4.	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)		1 230 000
5.	01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		100 000
6.	01010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk	52 890	152 890
7.	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW	8 400	22 800
		Transport i łączność	(-) 3 028	7 789 793
8.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		103 438
9.	60016	Budowa i modernizacja dróg	(-) 27 600	1 327 400
10.	60016	Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO		2 481 757
11.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal	27 600	2 727 600
12.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku		500 000
13.	60016	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	(-) 23 028	51 972
14.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku		380 000
15.	60016	Przebudowa mostów gminnych		110 000
16.	60016	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg		7 626
17.	60017	Budowa dróg transportu rolnego - udział własny		80 000
18.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	20 000	20 000
		Turystyka		802 091
19.	63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta		172 862
20.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO)		436 529
21.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		42 700
22.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO		150 000
		Gospodarka mieszkaniowa	127 000	1 778 136
23.	70005	Wykup nieruchomości		400 000
24.	70005	Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku w ramach RPO	(-) 300 000	0
25.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		423 471
26.	70005	Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czersku	(-) 230 000	70 000
27.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury		40 000

28.	70005	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		152 665
29.	70005	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czersku		35 000
30.	70005	Zakup i montaż kontenerów socjalnych	130 000	130 000
31.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca PKP w Czersku	10 000	10 000
32.	70005	Projekt rozbudowy LCKEiOP w Będźmierowicach	30 000	30 000
33.	70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	487 000	487 000
		Administracja publiczna		63 000
34.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		33 000
35.	75023	Utwardzenie placu przed Urzędem Miejskim w Czersku		20 000
36.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz		10 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	125 000
37.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach		20 000
38.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytlu		15 000
39.	75412	Zakup motopomp strażackich		54 000
40.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu		20 000
41.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice	16 000	16 000
		Różne rozliczenia		4 503
42.	75818	Rezerwa celowa Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)		4 503
		Oświata i wychowanie		250 650
43.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu		150 000
44.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa		68 250
45.	80114	Zakup serwera dla ZOF		14 900
46.	80101	Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 w Czersku wraz z budową sali gimnastycznej”	(-) 17 500	0
47.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	10 420	10 420
48.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	7 080	7 080
		Ochrona zdrowia		500 000
49.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu		500 000
		Pomoc społeczna		40 000
50.	85219	Utwardzenie placu przed budynkiem MGOPS		40 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 500
51.	85395	Tablica interaktywna zakupiona dla zadania - „Nasze małe przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”		5 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 757	951 157
52.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku		23 790
53.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku		23 790
54.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku	(-) 10 300	99 500
55.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
56.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		42 500

57.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.		65 100
58.	90015	Budowa punktów świetlnych	28 000	76 000
59.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		18 000
60.	90001	Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki		56 210
61.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki		56 210
62.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO		180 000
63.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	20 057	20 057
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	395 000
64.	92105	Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlice wiejskie w Mokrem i Krzyżu (RPO)	(-) 10 000	0
65.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	5 000	5 000
66.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	5 000	5 000
67.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)		325 000
68.	92105	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu	30 000	30 000
69.	92116	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy biblioteki miejskiej w Czersku	30 000	30 000
		Kultura fizyczna i sport	30 000	50 000
70.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		20 000
71.	92601	Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu	30 000	30 000
		Razem	469 019	15 150 520

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 5 000	565 000
1.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu – zakup pieca c.o.		20 000
2.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW)	(-) 75 738	344 262
3.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)	75 738	145 738
4.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania przy ul. Transportowców w Czersku	(-) 60 000	0
5.	70001	Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku	25 000	25 000
6.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce	30 000	30 000

**Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXIII/320/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Przychody i rozchody na 2009 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	kwota 3
952	Kredyt komercyjny	10 400 000
952	Pożyczki z WFOŚ i GW	300 000
955	Wolne środki	560 599
	Razem	11 260 599

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	kwota 3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 072 000
	Razem	5 072 000

**Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXIII/320/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.**

Dochody

w zł

Dział 1	Rozdz. 2	Treść / Nazwa zadania 3	Plan 4
600		Transport i łączność	11 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtał”	1 000
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	54 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	54 500
X	X	Razem	65 500

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	11 000	0	10 000	1 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000	0	0	1 000
801		Oświata i wychowanie	10 000	0	10 000	0
	80104	Przedszkola	10 000	0	10 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957	0	2 957	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 957	0	2 957	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500	0	54 500	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500	0	54 500	0
X	X	Razem	78 457	0	77 457	1 000

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXXIII/320/09
Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernsk na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Wydatki	Dotacja na inwestycje	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40001	AZK w Czernsku	-	390 000	-	127 300	-	-
400	40002	AZK w Czernsku	-	45 000	-	42 000	-	-
400	40003	AZK w Czernsku	-	25 360	-	72 800	-	-
400	40004	AZK w Czernsku	-	7 000	-	255 000	-	-
700	70001	AZK w Czernsku	-	776 000	110 000	784 000	55 000	-
900	90001	AZK w Czernsku	-	95 000	-	85 000	-	-
900	90003	AZK w Czernsku	-	120 000	-	86 000	-	-
		Stan środków obrotowych	25 407	-	-	-	-	-
X	X	X	25 407	1 458 360	110 000	1 452 100	55 000	31 667

**Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXIII/320/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2009 r.

					w zł
Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		110 000
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	- Remont mieszkań i budynków komunalnych - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe	46 000 64 000
X	X	X	Ogółem	X	110 000

**Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXXIII/320/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009 r.

					w zł
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 487 441
1.		92109	Ośrodki kultury - Czersk - Rytel - Łąg - Rytel	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności Remont i przebudowa budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW) Remont i przebudowa budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane) Zakup pieca centralnego ogrzewania	1 315 363 395 430 295 000 114 933 344 262 145 738 20 000
		92116	Biblioteki - Czersk - Rytel - Łąg	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	172 078 117 487 32 367 22 224
X	X	X	Ogółem	X	1 487 441

**Załącznik Nr 10 do uchwały nr XXXIII/320/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego na 2009 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		55 000
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Modernizacja systemu ogrzewania budynku wielorodzinnego w Kamionce	30 000
2.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku	25 000
X	X	X	Ogółem	X	55 000