

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 o kwotę 11 250 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 40 000 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół w Rytle o kwotę 31 362 zł,
- wpływu różnych dochodów w Zespole Szkół w Rytle o kwotę 3 444 zł,
- wpływu z usług w Zespole Szkół w Rytle o kwotę 7 198 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 200 000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 150 000 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 10 000 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 30 000 zł,
- wpływu środków z EOG na zadanie realizowane w latach wcześniejszych zadanie „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Czersk” o kwotę 260 260 zł,
- wpływu dotacji rozwojowej z RPO na zadanie „Budowa CIT - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” o kwotę 82 959 zł,
- wpływu dotacji rozwojowej z RPO na zadanie „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap I – przebudowa ulicy Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka” o kwotę 777 213 zł,
- wpływu dotacji rozwojowej z RPO na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku” o kwotę 720 116 zł,
- wpływu dotacji rozwojowej z RPO na zadanie „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżu” o kwotę 90 538 zł,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 49 492 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 4 000 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 3 500 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 3 000 zł,
- sprzedaży mienia gminnego o kwotę 100 000 zł,
- wpłat za wieczyste użytkowanie o kwotę 50 000 zł,
- wpłat opłaty adiacenckiej o kwotę 60 000 zł,
- dotacji rozwojowej z RPO na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach” o kwotę 5 580 zł,
- środków z PROW na zadanie „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite” o kwotę 349 426 zł,
- dotacji rozwojowej z RPO na zadanie „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Malachinie” o kwotę 26 397 zł,
- zwrotu dofinansowania z Ośrodka Kultury w Rytle w związku z remontem świetlicy w Zapędowie o kwotę 443 361 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW na zadanie „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OP i RPA przy ul. Lipowej w Czersku wraz z dociepleniem budynku” o kwotę 394 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródło energii (PROW) - (-) 74 546
2. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW) - (-) 298 000
(przesunięcie części wydatków na 2011 rok)
3. Rozbudowa sieci wod. - kan. w gminie - 25 000

- | | | |
|--|-------|--------|
| 4. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre, Krzyż (zwrot VAT) | - (-) | 70 000 |
| 5. Zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ)” otrzymuje nazwę „Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka” | | |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1. Pomoc finansowa dla miasta Bogatynia | - | 15 000 |
| 2. Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy | - (-) | 2 400 |
| 3. Budowa i modernizacja dróg (przesunięcie środków na zad. 4) | - (-) | 330 000 |
| 4. Przebudowa ulic Piaskowej i Błacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną (przesunięcie środków z 4 zadań) | - | 614 000 |
| 5. Projekty budowy i modernizacji dróg w gminie Czersk | - | 15 000 |
| 6. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap I – przebudowa ulicy Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO) | - (-) | 1 072 149 |
| 7. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)
(ponadto przenosi się 70 172 zł na koszty dodatkowe) | - (-) | 561 211 |
| 8. Budowa chodników (ś.j.p.)
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” | - | 1 100 |
| 9. Zadanie „Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku” otrzymuje nazwę: „Budowa ul. Towarowej w Czersku (NPPDL)” | | |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) | - | 5 000 |
|---|---|-------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie w ul. Transportowców w Czersku | - (-) | 456 000 |
| 2. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (RPO)
(zmiana nazwy zadania z „Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku (RPO)”) | - (-) | 3 900 |
| 3. Budowa kontenerów socjalnych | - (-) | 137 400 |
| 4. Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO) | - (-) | 4 500 |
| 5. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK
(przesunięcie między grupami wydatków) | | |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej | - | 40 801 |
|---|---|--------|

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Odsetki od pożyczek i kredytów (w tym prowizja 20 000) | - (-) | 220 000 |
|--|-------|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1. Rezerwa celowa dla oświaty | - (-) | 300 000 |
| 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” | - (-) | 1 100 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Przedszkole Nr 1 w Czersku – 25 000 zł
(oddymianie klatki schodowej oraz instalacji hydrantów wewnętrznych - dokumentacja) | - | 96 040 |
|--|---|--------|

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 30 000 zł
(wymiana posadzki w sali gimnastycznej)
- Zespół Szkół w Rytle (42 004 zł) oraz przesunięcie między grupami wydatków i rozdziałami – ((-) 1 668 zł) – 40 336 zł
- Zespół Szkół w Czersku – przesunięcie między rozdziałami – 704 zł
(uwolnienie własnych środków w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 49 492 zł – remont dachu Hali Sportowej)
- 2. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I
Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) - (-) 300 000
- 3. Skutki finansowe przeliczenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - 366 332
- 4. Remonty i utrzymanie placówek oświatowych - (-) 32 340
- 5. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach - 14 158

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OP i RPA przy ul. Lipowej w Czersku wraz z dociepleniem budynku - 19 740

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne - 40 000
- 2. Dodatki mieszkaniowe - 60 712
- 3. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OP i RPA przy ul. Lipowej w Czersku wraz z dociepleniem budynku - (-) 20 134
- 4. Koszty utrzymania MGOPS – zadanie własne
(dodatek socjalny w wysokości 250 zł - zdjęcie udziału własnego 11 250 zł)
- 5. Dożywianie dzieci w szkołach - 40 000
- 6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 7 500

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Skutki finansowe przeliczenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - (-) 3 316
- 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 964
- Zespół Szkół w Czersku – (-) 704 zł,
- Zespół Szkół w Rytle – 1 668 zł.
- 2. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - (-) 10 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Oświetlenie uliczne - 70 000
- 2. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO) - (-) 140 907
(ponadto przenosi się 55 000 zł na koszty dodatkowe)
- 3. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki - (-) 105 000
- 4. Budowa sieci wodociągowej w gminie - (-) 84 000
(Zmiana nazwy zadania na „Budowa sieci wodociągowej w Czersku”)
- 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - (-) 95 000
(Zmiana nazwy zadania na „Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku”)
- Kwoty z zadania 3,4 i 5 przesunięte do działu 600 na zadanie 4.
- 6. Utrzymanie targowiska (AZK) - 6 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO) - (-) 15 270
(w tym zmniejszono o 11 000 zł koszty dodatkowe)
- 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)
(przesuwa się kwotę 10 689 zł na koszty dodatkowe)
- 3. Dotacja Ośrodek Kultury w Czersku – koszty funkcjonowania CIT - Bramy Kaszubskiego Pierścienia - (-) 20 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę kompleksu boisk „Moje boisko - Orlik 2012” w Malachinie | - | 50 000 |
| 2. Przygotowanie terenu pod boisko przy ul. Przytorowej | - | 3 000 |

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2015

Zadania wpisane do WPI dostosowuje się do rzeczywistych kosztów ich realizacji (dotyczy to pozycji 1, 8, 9, 10, 11, 15, 24, 27, 28). Dodatkowo zmiany następują w zadaniach:

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łubna - Kamionka

Zadanie to zastępuje zadanie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś)", które znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie zostanie przywrócone. Odcinek Czersk - Kamionka jest pierwszym etapem zadania zgłoszonego do PO LiŚ i ma zostać zrealizowane do marca 2011 r.

6. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)

Wydatki związane z budową boisk przesuwają się na rok 2011 zwiększając przewidywaną kwotę wydatku do 400 tys. zł.

17. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku

Wydatki związane z budową nowego budynku mieszkalnego przy ul. transportowców przesuwają się na lata 2012-13. Zapisana w WPI kwota wynika z kosztorysu inwestorskiego przy założonym dofinansowaniu z budżetu państwa.

18. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (RPO) - dotychczas „Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku (RPO)”

Wartość zadania wynika z założeń kosztorysowych i wniosku o dofinansowanie. Przewidziany okres realizacji to lata 2011-12.

21. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)

W związku z brakiem decyzji o dofinansowaniu (projekt znajduje się na liście rezerwowej) okres realizacji przesuwają się na lata 2011-13.

Do WPI wprowadza się nowe zadania:

12. Przebudowa ulic Piaskowej i Błacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną

Zadanie było planowane do wykonania w roku 2010. Jednak ze względu na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji technicznej oraz brak wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania do końca 2010 r. zadanie wprowadza się do WPI z terminem realizacji na lata 2010-11.

13. Budowa ul. Towarowej w Czersku (NPPDL)

W 2011 roku planowane jest dokończenie przebudowy ulicy Towarowej w Czersku z wykorzystaniem środków z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011.

19. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO)

W roku 2013 planuje się - przy dofinansowaniu za środków EFRR w ramach RPO WP - przeprowadzenie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu.

Z WPI wykreśla się zadania:

- **Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg - granica gminy Czarna Woda - etap II** (brak zewnętrznych źródeł finansowania)

- **Remont i przebudowa Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku w celu adaptacji budynku na instytucję kultury** - brak zapewnienia dofinansowania zewnętrznego i brak możliwości zapewnienia udziału własnego

Załącznik Nr 4

Plan wydatków majątkowych

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 015 577 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i rezygnacją z realizacji części zadań w roku 2010.

Załącznik Nr 5**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu, UE, państw EFTA i innych zagranicznych**

Załącznik dostosowuje się do skorygowanego planu wydatków na rok 2010 i do zmian wprowadzonych do WPI (załącznik nr 3).

Załącznik Nr 6**Przychody i rozchody**

Kwotę kredytu obniża się o 4 300 000 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1 433 176 zł oraz zmniejszeniem wydatków o kwotę 2 866 824 zł.

Załącznik Nr 7**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r.**

Udziela się pomoc finansową dla Miasta Bogatynia w kwocie 15 000 zł oraz dla Powiatu Chojnickiego na budowę boiska Orlik w Malachinie w kwocie 50 000 zł.

Załącznik Nr 8**Plan dotacji z budżetu na 2010 r.**

Udziela się pomocy finansowej dla Miasta Bogatynia w kwocie 15 000 zł oraz dla Powiatu Chojnickiego na budowę boiska Orlik w Malachinie w kwocie 50 000 zł. Ponadto zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia szkoły podstawowej w Odrach o kwotę 14 158 zł i zmniejszono dotację w OK w Czersku o kwotę 20 000 zł. (BKP).