



BR.0051.268.2012

**Zarządzenie nr 268/12
Burmistrza Czerska
z dnia 20 lutego 2012 r.**

w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej w Czersku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Projekt Uchwały nr XIV/102/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W projekcie Uchwały nr XIV/103/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok § 1 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„w § 3 ust. 4 limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku przeznacza się na:

w pkt. 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 018 000 zł zastępuje się kwotą 290 000 zł, w pkt. 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 3 982 000 zł zastępuje się kwotą 3 310 000 zł”.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Biura Obsługi Rady Miejskiej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Gracyna Zielinska
BN 430/84



Załącznik
do Zarządzenia nr 268/12
Burmistrza Czerska
z dnia 20 lutego 2012 r.

BR.0007.102.2012

projekt

**Uchwała nr XIV/102/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIII/96/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Wnoszący
Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Zmiany w Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025.

1. 2011 r. nastąpiło umorzenie pożyczki, wobec tego w kolumnie „plan wg 30.09.2011 r.” w wierszu „VI. Umorzenia pożyczek i kredytów” – wprowadzono kwotę 672.000 zł oraz zmniejszono w wierszu „VIII. Prognoza długu na koniec roku” – łączną kwotę długu Gminy do wysokości 26.410.000 zł.
2. 2012 r. dostosowano wielkości: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu).
3. 2013 r. zmniejszono dochody majątkowe w wysokości 1.113.857 zł i odpowiednio w 2014 r. w wysokości 2.252.143 zł, z tytułu planowanego dofinansowania z PO RPO Województwa Pomorskiego na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Źródłem zmniejszonych dochodów, będą wolne środki w wysokości 1.090.000 zł w 2013 r. oraz planowany kredyt w wysokości 1.400.000 zł w 2014 r. Na 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe z PO RYBY, z oczekiwanego dofinansowania na przedsięwzięcie – „INFONATURA 2012” w wysokości 186.439 zł.
W 2013 r. „pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne” zwiększono z kwoty 3.283.438 zł do kwoty 4.431.261 zł [różnica z dofinansowania sali sportowej (-)13.857 zł, z nowego, przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia z PO RYBY (-) 228.320 zł, oraz w wyniku zmniejszenia limitu wydatków na budowę sali sportowej w 2013 r. o (+)1.400.000 zł], natomiast w 2014 r. zmniejszono plan z kwoty 2.682.704 zł do 2.017.000 zł (różnica z dofinansowania sali sportowej (-) 852.143 zł oraz nowego przedsięwzięcia z PO RYBY 186.439 zł).
4. W wierszu „III wynik budżetu” w 2013 r. zmniejszono planowaną nadwyżkę z 2.200.000 zł na 1.110.000 zł (źródłem finansowania są wolne środki – 1.090.000 zł), natomiast w 2014 r. planowaną nadwyżkę zmniejszono z 3.000.000 zł do kwoty 1.600.000 zł (źródłem finansowania jest kredyt – 1.400.000 zł).
5. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy w świetle ograniczeń ustawowych.
W pozycjach X – XVI załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, w tabeli głównej obliczone są wskaźniki dla Gminy Czersk. Pozycja XI przedstawia wskaźnik spłat rat długu i odsetek, który nie może być wyższy, niż 15% planowanych dochodów i na 2012 r. wynosi – 7,74% a na 2013 r. – 6,13%. Wiersz XII przedstawia ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (max 60% dochodów) i stanowi odpowiednio w 2012 r. – 41,68% a w 2013 r. – 37,72%. Od 2014 r. pozostałe wskaźniki zachowują nowe wymogi.

Plan dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania z UE

PROW

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2012	Dochody 2013	Dochody 2014	Dochody 2015
			plan	plan	plan	plan
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	01041	1 834 295			
2	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	01041	129 707			
3	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu	01041		499 795		
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp-Pustki - etap I: Czersk - Łubna-Kamionka	01041	784 304	374 193		
5	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	01041		345 869		

Razem	2 748 306	1 219 857	0	0
--------------	------------------	------------------	----------	----------

RPO

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2012	Dochody 2013	Dochody 2014	Dochody 2015
			plan	plan	plan	plan
1	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Małachin-Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku	60016	234 168			
2	Zintegrowany System Informacji Turystycznej - Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	63095	137 595			
3	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	797 022	88 557		
4	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	63095		1 250 838		
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	80101			1 461 000	
6	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002		792 542	261 358	80 307
7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul.21 lutego	90004	216 390			
8	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu	92105	0	339 150		
9	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	92601	0	274 992		
10	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu	92601	0	255 952		
Razem			1 385 175	3 002 031	1 722 358	80 307

POIiŚ

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2012	Dochody 2013	Dochody 2014	Dochody 2015
			plan	plan	plan	plan
1	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	90008		389 426		
Razem			0	389 426	0	0

PO RYBY

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2012	Dochody 2013	Dochody 2014	Dochody 2015
			plan	plan	plan	plan
1	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012	05011			186 439	
Razem			0	0	186 439	0

Zmiany w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025.

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących.
 1. Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE:
 - „My – każdy z nas” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o środki niewykorzystane w 2011 r. w wysokości 169.106 zł.
 2. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - **Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Łęczanki”** – nie wystąpiła potrzeba poręczenia kwoty 7.000 zł w 2011 r., dlatego wykreśla się przedsięwzięcie z załącznika.
2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.
 1. Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE.
 - 1.1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW).**
Zmniejszono limit wydatków o kwotę 30.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.- po rozstrzygnięciu przetargu.
 - 1.2. **Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.3. **Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.4. **Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.5. **Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu „Kaszuńska Marszruta” (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 6.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.6. **Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 2.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.7. **Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru Natura 2000 Gminy Czersk.**
W ramach zadania planuje się wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno – przyrodniczej INFONATUR. 2012. Planowany koszt zadania 229.321 zł, w tym dofinansowanie w ramach PO RYBY – 186.439 zł.
 - 1.8. **Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO).**
Zadanie przeniesiono do „pozostałych przedsięwzięć”. Zadanie nadal znajduje się na liście rezerwowej PO RPO.
 - 1.9. **My każdy z nas.**
Przywrócono zadanie niezrealizowane w 2011 r.- limit wydatków majątkowych 19.500 zł w ramach projektu dofinansowywanego z EFS.
 - 1.10. **Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

2. Pozostałe przedsięwzięcia

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

Zadanie przeniesiono z zadań dofinansowywanych z UE. Zmniejszono o 1.400.000 zł limit wydatków w 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego.