

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- zwrotu zasiłku stałego o kwotę 665 zł,
- zwrotu zasiłku okresowego o kwotę 58 zł,
- niewykorzystanych wydatków niewygasających w zadaniu „Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk” o kwotę 24 400 zł (odstąpienie wykonawcy od realizacji zamówienia).

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z powiatu chojnickiego na budowę ulicy Towarowej w Czersku o kwotę 50 000 zł – warunkiem pomocy była rekomendacja projektu w ramach NPPDL,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – Etap I: przebudowa ul. Pomorskiej i Budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem Łubianka” o kwotę 333 861 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Malachinie” o kwotę 233 640 zł, (dotacje w ramach RPO na drogę i świetlicę wpłynęły w grudniu 2010 r.)
- zwrotu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 27 309 zł,
- wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w Zespole Szkół w Rytlu o kwotę 27 000 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 258 300 zł w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów (63) w roku szkolnym 2010/2011.

Dochody łącznie zmniejsza się o kwotę 904 987 zł (w tym dochody majątkowe – 593 101 zł)

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki zwiększa się o kwotę 2.095.013 zł których źródłem finansowania są wolne środki.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Konserwacja rowów melioracyjnych - 50 000

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło - 25 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa i modernizacja dróg - 788 165

- a) ulice Polna w Łęgu (280 m²), Leśna w Malachinie (920 m²), 22 Lutego w Rytlu (488 m²) – YOMB – ok. 114.000 zł
- b) ul. Odrodzenia w Rytlu (1.200 m² YOMB) – ok. 108.000 zł
- c) ul. Szkolna w Malachinie (800 m² YOMB) – ok. 72.000 zł
- d) droga Mylof – Okręglik (asfalt 500 mb) – ok. 250.000 zł
- e) ul. Leśna w Gutowcu (390 m² YOMB) – ok. 23.100 zł
- f) Gotelp – droga w stronę posesji p. Redinga (450 m² YOMB) – ok. 25.500 zł
- g) Złe Mięso – droga w stronę przystani kajakowej (300 m² YOMB) – ok. 17.000 zł
- h) Łubna – Koszary (300 m² YOMB) – ok. 18.122 zł
- i) ul. Polna w Łęgu – od posesji p. Wonsa do ul. Długiej (360 m² YOMB) – ok. 19.443 zł

- j) ul. Ogrodowa w Malachinie (400 m² polbruk) – ok. 35.000 zł
- k) Zapędowo – Lutom (800 m² doziarnianie) – ok. 75.000 zł
- l) Łąg-Kolonia – w stronę drogi powiatowej do Przyjaźni (800 m² doziarnianie) – ok. 75.000 zł
- m) Mokre – Zamość (800 m² doziarnianie) – ok. 75.000 zł
- n) Odry – Miedzno (400 m² YOMB) – ok. 36.000 zł
- o) ul. Łąkowa w Czersku (500 m² YOMB) – ok. 45.000 zł
- p) ul. Przemysła II w Czersku (600 m² polbruk + odwodnienie) – ok. 100.000 zł

W/w zadania drogowe, obejmują kwotę dotychczas zapisaną w budżecie (300.000 zł) oraz zwiększenie (788.165 zł) w niniejszej uchwale która łącznie stanowi wartość 1.088.165 zł.

2. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk

– etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin

– Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO) - 50 000

- zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe

3. Projekty budowy i modernizacji dróg - 95 000

- projekty ulic: Ostrowskiej w Rytle, Ottona Sabiniarza, Ignacego Klińskiego, Browarowej i Matejki w Czersku.

Dział 630 Turystyka

1. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum

Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz

z kampanią promocyjną (RPO) - 81 480

– projekt przyłącza energetycznego, przeprowadzenie inwentaryzacji budowy i sporządzenie kosztorysów, energetyczna opłata przyłączeniowa, roboty budowlane.

2. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie

Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO) - 3 567

3. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej

w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (przeniesienie do działu 900) - (-) 2 460

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku - 100 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - (-) 146 000

2. Rezerwa celowa na inwestycje (51.659 zł) i na zadania i programy finansowane z art. 5 ust.1 pkt 2 (50.000 zł) (ustawy o finansach publicznych) - 101 659

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Krzyżu - 350 000

2. Koszty funkcjonowania ZOF - 5 000

- zakup komputera

3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym sali

sportowej ZS w Rytle - 20 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Dotacja dla SPZOZ w Czersku na zakup aparatu USG - 150 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot zasiłku stałego do Urzędu Wojewódzkiego - 665

2. Zwrot zasiłku okresowego do Urzędu Wojewódzkiego - 58

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS
w Czersku – zwiększenie wkładu własnego projektu (EFS) - 15 100

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 115 000
- projekt i budowa oświetlenia ulicy Towarowej w Czersku, opłata przyłączeniowa oświetlenia ul. 21 Lutego w Czersku, budowa oświetlenia ulicy Wielewskiej w Czersku.
2. Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk (przesunięcie między grupami wydatków na inwestycje)
3. Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk (przesunięcie między grupami wydatków na inwestycje)
4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk (przesunięcie między grupami wydatków na inwestycje)
5. Koszty odprowadzenia wód opadowych z ulic - 25 000
– koszty oczyszczania wód opadowych w związku z budową kolejnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej.
6. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - 42 219
- partnerem wiodącym Miasto Chojnice - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji
7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) - 3 100
- koszty opłaty przyłączeniowej
8. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie - 202 460
- partnerem wiodącym Powiat Tucholski, wartość projektu ok. 347.000 z tego 295.000 zł oczekiwanego dofinansowania z PO I i Ś i 35.000 zł z NFOŚiGW, realizacja w latach 2011 – 2012.
9. Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk (rozdz. 90001) - 20 000

Załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2011 r.

Wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 zwiększając wydatki inwestycyjne (1.855.190 zł) oraz rozszerzono katalog dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (110.000) o służby zdrowia (150.000 zł).

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody na 2011 r.

W przychodach uruchomiono wolne środki na pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę 3.000.000 zł z uwagi na zmniejszenie dochodów (904.987 zł) i zwiększenie wydatków (2.095.013 zł)

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r.

Zdjęto dotację celową z tytułu pomocy finansowej z powiatu chojnickiego na budowę ulicy Towarowej w Czersku o kwotę 50 000 zł.

Załącznik Nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2011 r.

Wprowadzono dotację na zakup aparatu USG dla SPZOZ w Czersku w kwocie 150 000 zł oraz dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska 110.000 zł.

W § 1 pkt 10 uchwały

W upoważnieniach wprowadza się delegację dla Burmistrza do poręczenia pożyczki (13.593.902 zł) z WFOŚ i GW w Gdańsku (w części obciążającej gminę - 1.980.573 zł) Zakładowi Zagospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Nowym Dworze (spółka samorządowa w której Gmina posiada udziały w wysokości 0,1456956052), która z udziałem środków unijnych buduje zakład w celu zagospodarowania odpadów z terenu 10 gmin. Spłata pożyczki nastąpić ma z dochodów Spółki w okresie 2013 – 2024. Średnioroczna wysokość poręczenia i zabezpieczenia środków przypadających na naszą Gminę to ok. 173.000 zł które zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, poręczenie dotyczyć ma należności głównej bez odsetek.