

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się (o 1 310 170 zł) z tytułu:

- zwrotu podatku VAT za rok 2009 o kwotę 153 782 zł,
- naliczonej kary za nieterminowe zakończenie robót o kwotę 45 000 zł (dotyczy budynku byłego hotelu),
- dotacji od Wojewody Pomorskiego na realizację przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011- „Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy” o kwotę 744 890 zł.

Poniżej wymienione źródła dochodów dotyczą likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych dochodów które zasilą budżet gminy w br. na łączną kwotę 366 498 zł:

- likwidacji rachunku bankowego GFOŚ i GW o kwotę 126 498 zł,
- wpływów z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 230 000 zł,
- wpływów z opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników właścicieli, którzy nie zawarli umów o kwotę 10 000 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)

(przesunięcie między kosztami kwalifikowanymi a niekwalifikowanymi – zwiększa się koszty niekwalifikowane o 94 000 zł)

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Projekty budowy i modernizacji dróg w gminie Czersk | - | 75 832 |
| 2. Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy (uwolnienie udziału własnego w kwocie 744 890 zł) | | |
| 3. Budowa i modernizacja dróg | - | 124 394 |
| 4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie | - | 620 496 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku - projekt | - | 26 000 |
| 2. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny | - | 1 800 |
| 3. Dokumentacja – gospodarka gruntami | - | 60 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 1 800 |
|-------------------|---|-----------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | (-) 102 300 |
| 2. Zespół Szkół w Czersku – wydatki statutowe – naprawa dachu | - | 100 000 |
| 3. Zespół Szkół w Łęgu – wydatki statutowe | - | (-) 22 000 |
| 4. Przedszkole Nr 2 w Czersku – wynagrodzenia i pochodne oraz zakup urządzenia kuchennego – 4 135 zł | - | 24 300 |
| 5. Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii - projekty | - | 25 000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniżej przedstawia się zadania finansowane z wpływów z opłat z zakresu ochrony środowiska 366 498 zł.

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych | - | 16 000 |
| 2. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień | - | 40 000 |
| 3. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych | - | 1 500 |

4.Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	-	104 998
5.Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	-	164 000
6.Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	-	10 000
7.Program budowy przydomowych oczyszczalni	-	20 000
8.Program budowy przydomowych przepompowni	-	10 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO) - (udział z UE – 1 658 zł i własny 292 zł) – promocja projektu	-	1 950
2.Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (projekt)	-	10 000

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2015

Wprowadza się zmiany w zadaniu - Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku o kwotę 26 000 zł, w zadaniu „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)” - (udział z UE – 1 658 zł i własny 292 zł) oraz w zadaniu „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)” - przesunięcie między kosztami kwalifikowanymi a niekwalifikowanymi – zwiększa się koszty niekwalifikowane o 94 000 zł. Ponadto skorygowano zadanie 9 Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy, zmniejszając wartość do rozstrzygnięć poprzetargowych (1 495 000 zł).

Załącznik nr 4

Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 267 311 zł (tj. w działach: 600, 700, 801 i 921)

Załącznik nr 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł

Zwiększa się zadania - Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku o kwotę 26 000 zł (opracowanie projektu technicznego) oraz Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO) o kwotę 1 950 zł na koszty promocji projektu oraz wprowadza się zmiany w zadaniu „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)” - przesunięcie między kosztami kwalifikowanymi a niekwalifikowanymi.

Uchyła się załącznik nr 13 określający plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW przenosząc do dochodów i wydatków budżetowych kwotę 366 498 zł.