

**Uzasadnienie:****Załącznik Nr 1****Dochody zwiększa się z tytułu:**

- subwencji oświatowej o kwotę 95 393 zł,
- subwencji równoważącej o kwotę 16 944 zł,
- zwrotu podatku VAT za rok 2009 o kwotę 25 739 zł,
- opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10 000 zł,
- wpływów z różnych dochodów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 11 668 zł,
- wpływów z różnych dochodów z Gimnazjum w Czersku o kwotę 21 641 zł,
- wpływów ze sprzedaży biletów na koncerty o kwotę 10 360 zł,
- zwrotu dotacji celowej za 2009 rok z Ośrodka Kultury w Rytle o kwotę 1 323 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś)” o kwotę 7 320 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku o kwotę 20 000 zł,
- niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) o kwotę 91 500 zł,
- naliczonej kary za nieterminowe zakończenie robót o kwotę 18 857 zł (dotyczy budynku byłego hotelu)
- naliczonej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej o kwotę 57 828 zł (dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ryteł – Zapędowo), Ponadto dochody w kwocie 366 498 zł przyjęte do budżetu z likwidacji GFOŚ i GW przenosi się na właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej.

**Załącznik Nr 2****Wydatki****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) - 145 000
2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś) - 7 320

**Dział 600 Transport i łączność**

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - (-) 145 000
2. Budowa i modernizacja dróg - (-) 10 000
3. Zakup samochodu dostawczego - 10 000
4. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku - 20 000

**Dział 630 Turystyka**

1. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO) - 100 000

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Remont i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu – dokumentacja i studium wykonalności - 25 000
2. Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku (RPO) – studium wykonalności - 10 000
3. Zmiana brzmienia w wydatkach majątkowych zadania „Remont i przebudowa Willi przy ulicy 21 Lutego w Czersku” - 26 000
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK - 26 000

**Dział 750 Administracja publiczna**

1. Promocja walorów gminy - 4 000

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Adaptacja pomieszczeń po Zespole Obsługi Finansowej – Szkoła Podstawowa nr 1	-	50 000
2. Zakup i montaż nagrzewnicy – zastępcze źródło ciepła dla sali sportowej w Zespole Szkół w Rytlu	-	10 000
3. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Krzyżu	- (-)	4 712
4. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Gotelpiu	- (-)	15 870
5. Koszty funkcjonowania szkół (wynagrodzenia)	-	35 393

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przesunięcie między grupami wydatków)

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Krzyżu	-	4 712
1. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Gotelpiu	-	15 870

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	-	10 000
2. Utrzymanie zieleni - AZK	- (-)	26 000
3. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	-	91 500

Ponadto zadania przyjęte do budżetu z likwidacji GFOŚ i GW w kwocie 366 498 zł przenosi się na właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej, tj. „90019”.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	25 360
---	---	--------

### **Załącznik Nr 3**

#### **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2015**

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

- „Remont i przebudowa Willi przy ulicy 21 Lutego w Czersku w celu adaptacji budynku na instytucję kultury” (zmiana nazwy i skreślenie wydatków w 2011 r. - 26 000 zł),
- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)” (zwiększa się wartość wydatków w 2010 r. o 145 000 zł),
- „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku” (w 2012 r. zwiększa się o kwotę 700 000 zł),
- „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś)” (zwiększa się wartość wydatków w 2010 r. o kwotę 7 320 zł),
- „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)” (zwiększa się wartość wydatków w 2010 r. o kwotę 100 000 zł),
- „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)” (zwiększa się wartość wydatków w 2010 r. o kwotę 91 500 zł).

### **Załącznik nr 4**

#### **Plan wydatków majątkowych**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 408 820 zł.

### **Załącznik nr 5**

#### **Plan dotacji z budżetu na 2010 r.**

Wyłączono z planu „zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych” w kwocie 15 000 zł nie stanowiących formy dotacji na zadania własne gminy.

## **Załącznik nr 6**

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

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

- „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)” (zwiększa się wartość wydatków w 2010 r. o kwotę 100 000 zł),
- „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)” (zwiększa się wartość wydatków w 2010 r. o kwotę 91 500 zł).

Zwiększono poręczenie do kwoty 3 188 000 zł z tego 3 148 000 zł wymagalne w latach 2012 – 2029 r. Poręczenie wymagalne w 2012 r. – do 1 019 914,97 zł, w 2013 r. – do 145 702,14 zł oraz od 2014 r. – 2029 r. po 123 846,82 zł. Poręczenie ma dotyczyć kredytu zaciąganego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. na budowę Zakładu dofinansowywaną w ramach RPO WP.