



BR.0012.2.1.2015

**Protokół Nr 1/15**  
**spisany z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**odbytego w dniu 23 stycznia 2015 roku**  
**w salce narad Urzędu Miejskiego w Czersku**

---

**Posiedzeniu przewodniczył:**

**Przewodnicząca Komisji**  
**Dorota Mientka**

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 10:00,  
a zakończono o godz. 13:00.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:**

Burmistrz Czerska

I Zastępca Burmistrza

II Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy

- Jolanta Fierek

- Mateusz Rydzkowski

- Grzegorz Klauza

- Jolanta Skuczyńska

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk.
  4. Omówienie budżetu na 2015 rok.
  5. Analiza materiałów na III sesję Rady Miejskiej w Czersku.
  6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.
  7. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
  8. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.
- 

**Przebieg posiedzenia**

**Do pkt. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Powitała Burmistrza Jolanę Fierek, Zastępców Mateusza Rydzkowskiego i Grzegorza Klauzę, Skarbnik Jolanę Skuczyńską oraz przybyłych członków. Stwierdziła prawomocność posiedzenia i nadmieniła, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

**Do pkt. 2**

Przedstawiony przez Przewodniczącą porządek posiedzenia Komisja przyjęła w wersji jak wyżej.

### Do pkt. 3

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** poprosiła Panią Skarbnik o omówienie przedstawionych autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** omówiła treść autopoprawek. *(w załączeniu)*.

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, czy kary umowne to jest projekt UE.

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że nie, są to środki gminy.

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, czy środki na projekt budowy kanalizacji sanitarnej z PROW wpłyną w tym roku.

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że taki jest plan. Wniosek został dopiero złożony. Zmianie ulega źródło finansowania i jest ryzyko, że nie będzie to zrealizowane.

**Radna Bogumiła Ropińska** pogratulowała, że znalazło się tyle wolnych środków na pokrycie tylu dodatkowych wydatków. Ponadto zapytała, które z wymienionych są nowymi inwestycjami (z inicjatywy nowej Burmistrz).

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że te zadania, które są określone jako zadania z 2014 plus z działu 900 zadanie nr 1 dające kwotę 635 279 zł.

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka postanowiła przejść do następnego punktu zebrania.

### Do pkt. 4

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** poprosiła Panią Skarbnik o omówienie przedstawionych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** omówiła treść autopoprawek. *(w załączeniu)*.

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała o kwestię gospodarki mieszkaniowej – wykup nieruchomości na kwotę 350 tys. zł. Czy wiadomo na jaką nieruchomość mają być te środki?

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że na str. 64 określone zostało, na jakie cele chcemy przeznaczyć te pieniądze.

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała o prezentację przesłaną na e-mail, w której wskazane było, że źródła dochodów własnych - podatki i wpłaty wzrastają. Zapytała zatem: które?

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że opłata za składowanie odpadów (wzrasta regularnie).

**Radna Bogumiła Ropińska** zwróciła uwagę na to, że w tabeli na str. 42 nieczytelna jest jej treść.

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** zgodziła się z tym.

**Radna Bogumiła Ropińska** przekazała wniosek, który wpłynął do niej od Rady Rodziców z PS w Rytlu o zabezpieczenie w budżecie środków na rozbudowę placu zabaw w Rytlu. Zwróciła uwagę na to, że w Rytlu brakuje parków, terenów zieleni i tym podobnych, a obecny plac zabaw jest jedynym miejscem spędzania wolnego czasu dla dzieci. Obecny dalece odbiega od standardów gwarantujących bezpieczeństwo. Szacunkowy koszt modernizacji placu wyceniła na ok. 20 tys. zł. Zapytała, czy możliwym byłoby sfinansowanie tego wydatku z rezerwy ogólnej.

**Radny Czesław Niesiołowski** zauważył, że na tego typu wnioski był czas we wrześniu 2014 r.

**Radna Barbara Fierek** przypomniała o dużej kampanii o nazwie Czerski Budżet Obywatelski, z którego można było sfinansować podobne projekty. Na ten przykład podała Łąg, który zawnioskował o budowę placu zabaw w Łęgu i udało się przegłosować wniosek.

**Radna Bogumiła Ropińska** stwierdziła, że Ryteł czynnie brał udział w CZBO, ale zgłosił inne, również ważne dla miejscowości projekty, tj. dostosowanie obiektu zespołu szkół do osób niepełnosprawnych.

**Burmistrz Jolanta Fierek** zauważyła, że wszystkie poprzednie komisje (a także sołectwa) wnioskowały o włączenie bardzo wielu nowych zadań do budżetu tego roku. Niestety „kołdra budżetowa jest za krótka”. Być może w ciągu roku będą jeszcze jakieś oszczędności budżetowe (np. poprzetargowe) i wtedy uda się włączyć wniosek Pani Radnej do tegorocznej realizacji. A być może z PROW'u udałoby się go zrealizować.

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, dlaczego nie można sfinansowanie tego wydatku z rezerwy ogólnej.

**Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że rezerwa nie jest wysoka i musi zostać na inne nieprzewidziane sytuacje.

**Burmistrz Jolanta Fierek** zauważyła, że Pani Sołtys Łęga – Kolonii też wnioskuje o doziarnianie odcinka drogi i DK22 do Łęga – Kolonii. Ustaliliśmy, że wniosek zostanie uwzględniony przy kolejnych zmianach do budżetu powstających w lutym. Z wnioskiem dot. placu zabaw w Rytlu postąpimy podobnie.

**Radny Czesław Niesiołowski** przestrzegł przed sięganiem po rezerwę już na początku roku.

**Burmistrz Jolanta Fierek** zadeklarowała, iż w lutym zostanie ten wniosek wprowadzony do budżetu (poprzez zmianę do budżetu na ten rok).

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** zauważyła, że plac zabaw w Rytlu jest rzeczywiście niebezpieczny i wymaga modernizacji, ale rezerwy póki co nie należy naruszać.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Komisja przystąpiła do opracowania opinii do projektów wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2015 rok:

**Radny Czesław Niesiołowski** zauważył, że w poprzednich kadencjach było tak, że najmniej inwestowało się w 1szym roku, a najwięcej w ostatnim, tj. wyborczym.

**Radna Barbara Fierek** stwierdziła, że poprzez zaplanowane inwestycje zauważono potrzeby wielu grup i to jest bardzo dobre.

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** podsumowała, że Komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu na 2015 rok oraz wieloletnią prognozę finansową. Zostały one skonstruowane racjonalnie, przy uwzględnieniu najważniejszych potrzeb mieszkańców Gminy Czersk. Ograniczone środki nie pozwoliły na zrealizowanie wszystkich oczekiwań, jednakże budżet jest bezpieczny, zgodny z regułami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod głosowanie powyższą opinię do projektów uchwał o budżetowych, którą w wyniku głosowania Komisja poparła jednogłośnie.

## **Do pkt. 5**

### **I. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami**

**Radny Czesław Niesiołowski** zapytał, czego dotyczy upoważnienie dla Dyr. Lipskiej – pkt. 7.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że chodzi o Bank Żywności w Chojnicach i współpracę z nim Dyr. MGOPS.

**Radny Czesław Niesiołowski** zapytał, czy pełnomocnikiem OPIRPA jest ktoś inny, niż jak dotychczas - Janusz Sikorski.

**Burmistrz Jolanta Fierek** powiedziała, że pełnomocnikiem jest teraz Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza. Zadeklarował on, że w ramach etatu zajmie się OPIRPA i nie będzie z tego tytułu pobierał wynagrodzenia, które dotąd wynosiło 500 zł/m-c. Daje to oszczędność w ciągu roku w wys. 6 tys. zł.

**Radny Grzegorz Kobierowski** zapytał, czy pan Sikorski dalej pracuje MGOPS.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że tak, tylko teraz nie jest już pełnomocnikiem.

**Radny Czesław Niesiołowski** zapytał, czy w OPIRPA też pracuje.

**Burmistrz Jolanta Fierek** oznajmiła, że tak.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

### **II. Podjęcie uchwał w sprawie:**

#### **a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin – III/30/15**

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod opiniowanie powyższy projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie.

**b) udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej – III/31/15**

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod opiniowanie powyższy projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie.

**c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czersk na rok 2015 – III/32/15**

**Radny Czesław Niesiołowski** stwierdził, że bardzo się cieszy, bo przez 8 lat wnioskował o 100 tys. zł na dotację dla organizacji pozarządowych.

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** podzieliła stanowisko radnego Czesława Niesiołowskiego.

**Radny Czesław Niesiołowski** zauważył, że jest wymieniony szereg zadań za te 250 tys. zł. Zapytał, ile dzieci otrzymuje dożywianie z tych środków, za jaką kwotę są organizowane konkursy i nagrody dla dzieci.

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, czy organizacje pozarządowe mogą stanąć do konkursu i czy wiadomo, czy są takie organizacje w gminie.

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że są 2 stowarzyszenia i mogą stanąć do konkursu. W opracowywaniu warunków konkursu będzie brane pod uwagę głównie zarządzenie problemom dzieci.

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod opiniowanie powyższy projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie.

**d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – III/33/15**

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, czy są jakieś zmiany w tej kwestii.

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że nie ma.

Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod opiniowanie powyższy projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie.

**e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2015 – III/34/15**

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, czy są jakieś zmiany w tej kwestii.

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że nie ma.

Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod opiniowanie powyższy projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie.

**f) zmiany Uchwały nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku na lata 2012 - 2014 – III/35/15**

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że Środowiskowe Domy Samopomocy powinny funkcjonować oddzielnie, ale póki co ŚDS w Czersku działa w strukturze MGOPS. Ustawa narzuca, aby do 2018 r. uregulować tę kwestię i o tym mówi ta uchwała.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** dodała, że na funkcjonowanie ŚDS dostajemy 360 tys. zł, które przekazujemy MGOPS.

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod opiniowanie powyższy projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie.

**g) zmiany Uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku – III/36/15**

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że dotychczas dyrektorzy SP ZOZ byli zatrudniani na czas nieokreślony. Ustawa natomiast mówi, że zatrudnienie dyrektora może być tylko na okres 6 lat, bądź jeżeli dyrektorowi brakuje 2 lat do wieku emerytalnego, to wtedy na 8 lat.

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod opiniowanie powyższy projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie.

**h) zmiany Uchwały nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe – III/37/15**

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że w wyniku kontroli PUW/wydziału nadzoru i kontroli zakwestionowano zapisy o wstrzymaniu stypendium, stąd zmiana zapisu „wstrzymuje się stypendium” na zapis „pozbawia się stypendium”.

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod opiniowanie powyższy projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie.

**i) poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Czersk – III/38/15**

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, czy są jakieś konkrety, umowa z policją itp.?

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Prowadziła rozmowy z komendantem p. Robertem Kulczykiem, a on z komendantem powiatowym p. Kąkolewskim. Decyzja była taka, że uznana zostaje wola mieszkańców oraz radnych i policja godzi się na likwidację straży miejskiej, z tym, że nie z końcem roku 2014, a z dniem 31. stycznia 2015 r. Wzorując się na Tucholi i opinii, że współpraca z policją układa się dobrze i ogranicza do dotowania 1 etatu policjanta uznano, że podobnie będzie u nas. Mówiono, że mamy 2 dzielnicowych, a pokazało się, że jest ich 4, z czego 2 óch bardzo dużo choruje i obecnych jest rzeczywiście 2 óch. Po kolejnej rozmowie zaproponowano, by zamiast 1 etatu, zakupiono 2 radiowozy w kolejnych latach (1 radiowóz to koszt ok. 86 tys. zł). Gmina miałaby sfinansować wydatek w połowie, tj. ok. 40 tys. zł. Pan komendant uważa, że zmobilizuje dzielnicowych do tętszej pracy i niższej absencji. Stąd prośba o dofinansowanie zakupu radiowoza zamiast 1 etatu (finansowanego przynajmniej przez 5 lat). Trwają spory Policji Czersk i Chojnice z gminą o liczbę zamkniętych spraw SM. Tłumaczenie, że Policja nie poradzi sobie z tymi sprawami, skoro tam pracuje 40 osób, a w SM 3 osoby zajmowały się tymi sprawami, jest kompromitujące dla policji i świadczy o jej niewydolności. 36 funkcjonariuszy powinno poradzić sobie z tymi sprawami.

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, czy policja była świadoma tego, co na nią spadnie po likwidacji SM.

**Burmistrz Jolanta Fierek** stwierdziła, że wiedziała. Poza tym P-cy RM wysłał komendantowi zaproszenie na sesję w grudniu. Niestety pan komendant na sesji się nie pojawił i uwag nie zgłosił. W związku z niedokończonymi uzgodnieniami z policją zastanawia się nad zdjęciem tego projektu uchwały z porządku najbliższej sesji.

**Radna Bogumiła Ropińska** poparła pomysł, by zdjąć ten projekt uchwały z porządku sesji. Ponadto stwierdziła, iż powinno być jakieś obostrzenie/umowa/porozumienie gwarantujące wywiązywanie się z obowiązków policji. Chodzi o znaczącą poprawę bezpieczeństwa.

**Radny Czesław Niesiołowski** stwierdził, że być może zamiast zdejmować projekt uchwały dobrym rozwiązaniem okazałaby się autopoprawka.

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że w budżecie są już wyasygnowane środki w dziale bezpieczeństwo publiczne – wsparcie dla policji. Wydając uchwałę wskazuje się konkretny cel, co niekoniecznie musi być przez radnych podjęte. Być może w ogóle zdejmie się ten projekt uchwały z porządku sesji.

**Radna Bogumiła Ropińska** zapytała, kiedy wpłynęła propozycja zmiany 1 etatu na zakup radiowoza.

**Burmistrz Jolanta Fierek** powiedziała, że przedwczoraj.

Więcej uwag nie zgłoszono, członkowie Komisji uznali, że przyjmują do wiadomości, że Burmistrz będzie wnioskować o zmianę porządku obrad i zdjęcie tego projektu uchwały z porządku sesji.

**j) powołania radnych do składu Kapituły opiniującej nadawanie tytułów „Honorowy Obywatel Czerska” oraz „Zasłużony dla Czerska” – III/39/15**

Uwag nie zgłoszono, Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

**k) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku na rok 2015 – III/40/15**

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** przedstawiła przygotowany projekt planu pracy Komisji na 2015 rok.

Komisja projekt uchwały pozostawiła do głosowania na sesji.

**Do pkt. 6.**

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** przedstawiła przygotowany projekt planu pracy Komisji na 2015 rok.

Członkowie Komisji zaopiniowali propozycję i wnieśli uwagi.

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod głosowanie powyższy plan pracy Komisji na 2015 rok z poprawkami członków Komisji, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie.

**Do pkt. 7.**

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** zaproponowała, aby zastępcą przewodniczącego Komisji został radny Czesław Niesiołowski. Zapytała przy tym, czy radny wyraża zgodę na kandydowanie.

**Radny Czesław Niesiołowski** wyraził zgodę.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur, Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Czesława Niesiołowskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W wyniku głosowania, przy 4 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”, radny Czesław Niesiołowski został wybrany zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

**Do pkt. 8.**

**Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka** zaproponowała, by posiedzenia Komisji przed sesją odbywały się we wtorki o godz. 8:05.

Pozostali członkowie Komisji propozycję poparli.

Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka podziękowała za dyskusję i udział w posiedzeniu.

**Protokolant:**

  
**Anna Śledź**

**Przewodnicząca Komisji**

**Dorota Mientka**



1) Załącznik do Protokołu nr 1115 z posiedzenia komisji budżetu i Finansów w dniu 23.01.15r.

## **Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**I. W załączniku nr 1 do Uchwały:**

1. Przewidywane wykonanie 2014 r. zmniejszono wydatki bieżące o 800 000 zł, oraz wydatki majątkowe o 700 000 zł, wobec czego łączne wolne środki wynoszą 1 552 709 zł;
2. 2015 r. – zaktualizowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz informacje uzupełniające.

**II. W załączniku nr 2 do Uchwały:**

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

**1.1 Wydatki majątkowe:**

- a) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersku (POLiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne i Złe Mięso – zmniejszono limit wydatków na 2015 r. o 184 000 zł.

2. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**2.1 Wydatki bieżące:**

- a) Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania – wprowadzono nowe zadanie z następującymi limitami wydatków: na 2015 r. – 5 166 zł, 2016 r. – 5 166 zł;

**2.2 Wydatki majątkowe:**

- a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – I i II etap – zwiększono limit wydatków na 2015 r. o 99 000 zł.

**III. W objaśnieniach do Uchwały:**

1. Zaktualizowano informacje za rok budżetowy 2015.

2) Załącznik do Protokołu nr 1115 z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.01.2015r.

## Autopoprawki do projektu budżetu na 2015 rok

**Wprowadza się zmiany w planie dochodów powodujące zmniejszenie o 126 321 zł:**

### **I. Dochody bieżące (odpis w wysokości 271 000 zł):**

a) zwiększa się z tytułu:

1. Kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa - 99 000 zł,
2. Zwrotu podatku VAT naliczonego (w rozdziałach 01010 – 140 000 zł, 60016 – 120 000 zł, 90001 – 170 000 zł) z tytułu wybudowanych sieci wodno – kanalizacyjnych w 2014 roku – 430 000zł

b) zmniejsza się z tytułu:

1. Wpływów za mandaty - 500 000 zł,
2. Opłaty za składowanie odpadów – 300 000 zł

### **II. Dochody majątkowe (przypis o kwotę 144 679 zł):**

a) zwiększa się z tytułu:

1. Wpływu dotacji za projekt „Budowy ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) – 297 200 zł, (wpływ planowano w 2014 roku wydłuża się procedura kontroli projektu),
2. Wpływu dotacji za projekt „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW) – 393 811 zł (w projekcie na 2015 rok planowano sfinansowanie zadania z PO IiŚ, zmiana źródła finansowania),

b) zmniejsza się z tytułu:

1. Planowanej dotacji na projekt „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso – 546 332 zł – zmiana źródła finansowania zadania na PROW

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów w wysokości 2 081 610 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 90002 opłaty za składowanie odpadów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

### **I. Wydatki bieżące zmniejsza się o 182 561 zł**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP (obsługa monitoringu) | - | 22 717 |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej (dieta dla przewodniczącego i zastępcy komisji ds. budżetu)                | - | 2 760  |
| 3. Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania  | - | 5 166  |

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej                         | - | (-) 600 204 |
| 2. Wpłata na F-sz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na 1 etat | - | 100 000     |

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Rezerwa ogólna (na koszty powstania wydział komunikacji) | - | 50 000 |
|---|---|--------|

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. Organizacja konkursów szkolnych   | - | 4 000 |
| 2. W związku z utworzeniem dwóch nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w zakresie nauki i opieki nad przedszkolakami i uczniami ze stopniem niepełnosprawności uczących się w oddziałach integracyjnych, bądź w indywidualnym toku nauczania przenosi się plan wydatków w rozdziale 80149 - 372 375 zł i 80150 - 558 563 zł. |   |       |

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

- |   |       |         |
|---|-------|---------|
| 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów | -     | 85 300  |
| 2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | - (-) | 85 300  |
| 3. Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji  | -     | 100 000 |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- |                          |   |         |
|--------------------------|---|---------|
| 1. Dopłata do taryf wody | - | 137 000 |
|--------------------------|---|---------|

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 1. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise” (kwota przeniesiona do działu 801) | - (-) | 4 000 |
|--|-------|-------|

**II. Wydatki majątkowe zwiększa się o 1 556 240 zł w tym 635 279 zł dotyczy niezrealizowanych zadań z 2014 r.****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)           | - | 645 950 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa (zadanie z 2014 r.) | - | 99 000  |

**Dział 600 Transport i łączność**

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| 1. Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem - Dąbki – Konewki (na odcinku 200 m)  | -     | 100 000 |
| 2. Modernizacja drogi do Będźmierowic (nakładka asfaltowa na długości 1200 mb )  | -     | 200 000 |
| 3. Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek (zadanie z 2014 r.)   | -     | 30 000  |
| 4. Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku  | -     | 300 000 |
| 5. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu – etap II (CzBO)  | - (-) | 25 000  |
| 6. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)<br>zadanie 5 i 6 przenosi się do właściwego działu 630 | - (-) | 40 000  |
| 7. Budowa i modernizacja dróg<br>(w ramach zadania planuje się utwardzenie kolejnych odcinków dróg gminnych)                                       | -     | 103 000 |
| 8. Montaż masztów internetowych<br>(wstępnie planuje się postawienie 5 masztów w Czersku, Strudze, Klaskawie, Mośnie i Kurczem)                    | -     | 30 000  |

**Dział 630 Turystyka**

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu – etap II (CzBO)                         | - | 25 000 |
| 2. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) | - | 40 000 |
| 3. Projekt ścieżki rowerowej do Łęga (zadanie z 2014 r.)                                    | - | 14 000 |

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

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w Miejscowościach: Lipki Dolne(część), Lipki Górne, Złe Mięso<br>zmiana brzmienia zadania bez miejscowości „Kęsza”<br>(463 989 zł pozostawiono w związku z niezrealizowanym zadaniem w 2014 r.) | - | (-) 184 000 |
| 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego<br>(z łącznej wartości zadania 200 000 zł min. zostanie zrealizowana Aleja 1000-Lecia etap II – 80 000 zł, ścieżka w Rytle etap I wzdłuż ulicy Gdańskiej – 50 000 zł, ponadto planuje się projekty oświetlenia kolejnych ścieżek – 25 000 zł, pozostała kwota na opłaty przyłączeniowe)                | - | 150 000     |
| 3. Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytle  | - | 40 000      |
| 4. Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku (zadanie z 2014 r.)   | - | 28 290      |

Powyższe zmiany powodują, że w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wystąpi deficyt w wysokości 1 450 000 zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami w wysokości 1 450 000 zł. Wprowadza się wolne środki w wysokości 1 500 000 zł.

Wobec powyższego wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „dochody na 2015 rok”, w załączniku nr 2 „wydatki na 2015 rok”, w załączniku nr 3 „wydatki majątkowe na 2015 rok”, w załączniku nr 4 „przychody i rozchody na 2015 rok”, w załączniku nr 6 „dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w 2015 roku”, w załączniku nr 7 „dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych w 2015 roku, w załączniku nr 11 „plan dotacji z budżetu na 2015 rok” oraz w § 10 uchwały budżetowej gminy Czersk na 2015 rok wprowadza się brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.”