

**Uchwała nr III/14/2018
Rady Gminy Krokowa
Z dnia 19.12.2018**

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Z 2018 roku poz.994 z późniejszymi zmianami), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2017 roku poz.2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2018 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 41.813 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 568.304 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.200 zł
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej do dyspozycji sołectw w kwocie 22.553 zł
- 5) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2018 rok wynosi:

1. Dochody kwota 74.869.396,83 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 14.276.353,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 60.593.043,83 Zł

2. Wydatki kwota 76.180.342,83 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 20.246.738 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 13.066.266 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 7.180.472 Zł



2) Wydatki bieżące kwota 55.933.604,83 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 19.654.708,30 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 14.438.343,53 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.189.115 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 17.072.068,00 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.701.246 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 878.124 Zł

§.3. 1.Zmniejsza się przychody budżetu Gminy z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym o kwotę 610.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Po zmianach ww. plan przychodów stanowi kwotę 4.177.347. Łączny plan przychodów stanowi kwotę 5.876.293 zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 222.117 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.565.347 zł ulega zmniejszeniu o kwotę 610.117 zł. Po wprowadzonych zmianach ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.177.347 zł

3. Dokonuje się zmiany upoważnienia Wójta Gminy Krokowa do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 222.117 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.565.347. o kwotę 610.117. Po wprowadzonych zmianach upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do zaciągania kredytów i pożyczek na zaciąganych na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie do 4.177.347 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w budżecie w wysokości 1.310.946 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym w kwocie 1.310.946 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Marek Krzbiećka

Uzasadnienie

I. Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 403.791 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 361.978 zł

Z tego :

W dziale 758-75814 – Różne rozliczenia - w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.145.2018 MF.2979 zwiększono plan dotacji celowej na 2018 rok przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku w kwocie 74.107 zł,

W dziale 855-85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zwiększa się dochody o kwotę 17.663 zł z tytułu realizacji zadania pn. ” Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.”

Ponadto zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 312.021 zł wynika z wykonania ponad plan dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 700-70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 361.978 zł. Po zmianach plan dochodów ze sprzedaży mienia stanowi kwota 3.438.022 zł.

III. Wydatki

a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 41.813 zł:

W dziale 801-80101 – szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 3.650 zł i przeznacza się na zakup wraz z montażem stacji uzdatniania wody w Szkole Podstawowej w Krokowej,

W rozdziale 801-80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 2.500 zł z tytułu przygotowania wyżywienia realizowanego w Publicznym Przedszkolu w Krokowej wraz z zamiejscowym oddziałem w Wierzchucinie,

W dziale 855-85505- Żłobki – zwiększa się wydatki o kwotę 17.663 zł z tytułu realizacji zadania pn. Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.”

W dziale 921-92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej o kwotę 18.000 zł w związku ze zwiększonym zakresem zadań w 2018 roku.

b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 610.117 zł:

388.000 zł – zmniejszenie planu zadania pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”

222.117 zł - zmniejszenie planu na obsługę długu publicznego.

c) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.200 zł,

Z tego:

Z działu 700-70005 – gospodarka komunalna do działu 900-90015 – 10.000 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Prusewo celem rozbudowy oświetlenia ulicy Działkowej i Ogrodowej w Prusewie,

Z działu 600-60016 – drogi publiczne gminne - do działu 900-90015 – 15.200 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Wierzchucino - celem rozbudowy oświetlenia ulic w Wierzchucinie – kwota 15.200 zł

Z działu 801-80104 –przedszkola – do działu 854-85401 –Świetlice szkolne – kwota 12.000 zł w związku z przydzieleniem godzin świetlicy w szkołach nauczycielom o różnych stopniach awansu zawodowego.

d) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej do dyspozycji sołectw w kwocie 22.553 zł,

Z tego:

Sołectwo Sławoszyno – 7.772 zł celem rozbudowy oświetlenia ulicznego w Sławoszynie,

Sołectwo Wierzchucino – 14.781 zł celem rozbudowy oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie.

załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2018

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 300,00	8 500,00	125 800,00
			Dostarczanie ciepła	53 800,00	8 500,00	62 300,00
		0830	Wpływy z usług	53 700,00	8 500,00	62 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 571 978,00	- 360 378,00	6 211 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 571 978,00	- 360 378,00	6 211 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800 000,00	- 361 978,00	3 438 022,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 341 726,00	202 000,00	22 543 726,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 088 606,00	101 000,00	5 189 606,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	86 000,00	536 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 000,00	101 000,00	615 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	95 000,00	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	6 000,00	101 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	15 410 416,00	87 136,00	15 497 552,00
			Różne rozliczenia finansowe	696 263,00	87 136,00	783 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 029,00	3 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	451,00	451,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 656,00	73 656,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 439 967,00	75 952,00	1 515 919,00
			Szkoły podstawowe	177 527,00	19 261,00	196 788,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 630,00	12 693,00	19 323,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	6 568,00	15 268,00
80104		Przedškola	195 778,00	56 691,00	252 469,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 600,00	50 000,00	83 600,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 691,00	6 691,00
852		Pomoc społeczna	757 514,00	940,00	758 454,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	940,00	15 940,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	940,00	940,00
855		Rodzina	15 294 993,00	27 663,00	15 322 656,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 458 096,00	10 000,00	5 468 096,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 000,00	15 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	94 350,00	17 663,00	112 013,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 663,00	12 663,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:	74 827 583,83	41 813,00	74 869 396,83

załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2018

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 673 244,00	- 15 200,00	8 658 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 937 329,00	- 15 200,00	7 922 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 690,00	- 15 200,00	2 341 490,00
630			Turystyka	1 164 720,00	- 388 000,00	776 720,00
	63095		Pozostała działalność	1 164 720,00	- 388 000,00	776 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	- 388 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 268 008,00	- 10 000,00	4 258 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 268 008,00	- 10 000,00	4 258 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	- 10 000,00	199 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 241,00	- 222 117,00	878 124,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 241,00	- 222 117,00	878 124,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 241,00	- 222 117,00	878 124,00
758			Różne rozliczenia	197 177,00	- 22 553,00	174 624,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 177,00	- 22 553,00	174 624,00
		4810	Rezerwy	197 177,00	- 22 553,00	174 624,00
801			Oświata i wychowanie	18 362 691,00	- 5 850,00	18 356 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 900 226,00	3 650,00	10 903 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	3 650,00	31 150,00
80104			Przedszkola	685 601,00	- 9 500,00	676 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 670,00	- 12 000,00	213 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 665,00	2 500,00	60 165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 267,00	12 000,00	510 267,00
	85401		Świetlice szkolne	275 901,00	12 000,00	287 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 014,00	12 000,00	199 014,00
855			Rodzina	15 736 322,00	17 663,00	15 753 985,00

85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorków	336 034,00	17 663,00	353 697,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 130,00	9 130,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	3 533,00	3 533,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 777 915,00	47 753,00	4 825 668,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 322,00	47 753,00	1 380 075,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 322,00	47 753,00	380 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 692 740,00	18 000,00	6 710 740,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 423 753,00	18 000,00	1 441 753,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 000,00	18 000,00	1 227 000,00
			Razem:	76 748 646,83	- 568 304,00	76 180 342,83

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2018 roku

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 698 946,00	0,00	1 698 946,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 787 464,00	- 610 117,00	4 177 347,00

Razem: 6486410,0000

Razem: -610117,0000

Razem: 5876293,0000

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR III/14/2018 RADY GMINY KROKOWA Z DNIA 19.12.2018

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	Zmiana	Plan po zmianie
			OGÓLEM			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1.209.000,00	18.000	1.227.000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1.209.000,00	18.000	1.227.000
	92116		BIBLIOTEKI	506.987,00		
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	506.987,00		

Wykaz zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2018

Lp.	Sołectwo	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty w zł	Uzasadnienie	Łączna kwota	Przyznana kwota z funduszu	Klasyfikacja budżetowa zadania
1.	Białogóra	1.	Wykonanie projektu schodów zejściowych na plażę - przejście nr 33	30 815,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	30 815,00	30 815,00 zł	60095 \$ 6050
2.	Brzyno	1	Przebudowa ulicy Łąkowej	30 052,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	30 052,00	30 052,00 zł	60016 \$ 6050
3.	Dębki	1.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej	19 526,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i przebywających turystów.	19 526,00	19 526,00 zł	90015 \$ 6050
4.	Goszczyño	1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego - ul. Spacerowa, Polna i Żarnowiecka	43 934,00	Poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	43 934,00	43 934,00 zł	90015 \$ 6050
5.	Jelzdino	1.	Budowa chodnika z miejscowości Jelzdino do miejscowości Krokowa	24 560,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	24 560,00	24 560,00 zł	60016 \$ 6050
6.	Karlikowo	1.	Budowa chodnika do przystanku PKS	27 612,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	27 612,00	27 612,00 zł	60016 \$ 6050
7.	Kanwieńskie Błoto Pierwsze	1	Projekt budowy ul. Wesołej	38 849,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	16 924,00	16 924,00 zł	60016 \$ 6050
		2	Postawienie 1 lampy na ul. Mysłiwickie		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	5 000,00	5 000,00 zł	90015 \$ 6050
		3	dokończenie chodnika na ul. Pomorskiej w kierunku kapliczki		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	16 925,00	16 925,00 zł	60016 \$ 6050
8.	Kanwieńskie Błoto Drugie	1.	Utwardzenie drogi - przejście nr 6 do plaży	23 849,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.	23 849,00	23 849,00 zł	60016 \$ 6050
9.	Klanino	1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	33 968,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	25 000,00	25 000,00 zł	90015 \$ 6050
		2.	Remont chodników		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	8 968,00	8 968,00 zł	60016 \$ 4270

22.	Sulicice	1.	Budowa chodnika przy drodze na odcinku do przystanku PKS	28 679,00	Poprawa bezpieczeństwa.	28 679,00	28 679,00 zł	60016 \$ 6050
23.	Świecino	1.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej - urządzenie siłowni	19 984,00	Poprawa warunków życia	19 984,00	19 984,00 zł	92605 \$ 6050
24.	Tyłowo	1.	Budowa drogi ul. Łąkowa	19 882,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Tyłowo.	19 882,00	19 882,00 zł	60016 \$ 6050
25.	Wierzchucino	1.	Odwodnienie terenu przy straży	50 850,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	75412 \$ 4300
		2.	Ścieżka - przejście z ul. Abrahama na ul. św. Rozalii		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	60016 \$ 6050
		3.	Remont małego mostku i drogi n wybudowaniach do p. Czap		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	60016 \$ 6050
		4.	Nawierzchnia ul. Morskiej i studnia chłonna		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	5 650,00	5 650,00	60016 \$ 6050
		5.	Oświetlenie ulic Ogrodowej i Kościelnej		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	15 200,00	15 200,00	90015 \$ 6050
26.	Żarnowiec	1.	Budowa dróg w sołectwie	48 969,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	48 969,00	48 969,00 zł	60016 \$ 6050
				772 615,00	KWOTA OGÓLNA	772 615,00	772 615,00 zł	

