

**RADA GMINY
KROKOWA**

**Uchwała Nr XXX/272/2017
Rady Gminy Krokowa
z dnia 17 stycznia 2017 roku**

W sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 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 2016 roku poz.446), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2016 roku poz.1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2017 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 566.882 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 566.882 zł
- 5) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2017 rok wynosi:

1. Dochody kwota 59.712.808,00 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 5.748.502,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 53.964.306,00 Zł

2. Wydatki kwota 59.325.982,00 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 9.056.494,00 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.951.562,00 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 6.104.932,00 Zł

- 2) Wydatki bieżące kwota 50.269.488,00 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 18.189.081 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 13.070.429 Zł

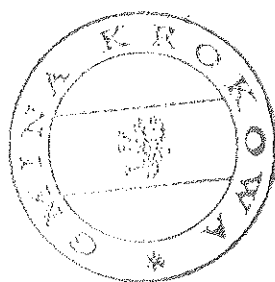
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.473.550 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 14.372.822 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.063.606 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.100.000,00 Zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Konek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 566.882,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 566.882.00 zł

Zwiększenie dochodów i wydatków zadania „Uczeń na 6+, nauczyciel na medal”, realizacja w ramach EFS w dziale 853-85395 – pozostała działalność o kwotę 566.882 zł, środków pozostałych z roku 2016.

Środki te będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych dla szkół, wynagrodzenia dla nauczycieli i pedagogów za zrealizowane zajęcia z zakresu matematyki, przyrody, techniki, dziennikarstwa, ekologii, poprawy postawy i języków obcych, zorganizowanie zajęć edukacyjnych w Centrum Hewelianum w Gdańsku, dofinansowanie dla nauczycieli w celu podniesienia własnych kompetencji.



złącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/272/2017 z dnia 17.01.2017

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 056,00	566 882,00	1 208 938,00
			Pozostała działalność	642 056,00	566 882,00	1 208 938,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	577 180,00	296 915,00	874 095,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 876,00	37 615,00	102 491,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	196 162,00	196 162,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 190,00	36 190,00
Razem:				59 145 926,00	566 882,00	59 712 808,00

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/272/2017 z dnia 17.01.2017

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 076,00	566 882,00	1 380 958,00
			Pozostała działalność	814 076,00	566 882,00	1 380 958,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 971,00	3 947,00	227 918,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 815,00	10 297,00	34 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 341,00	1 364,00	41 705,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,00	1 860,00	6 161,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 488,00	553,00	6 041,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	583,00	252,00	835,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 011,00	72 205,00	244 216,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 244,00	8 495,00	28 739,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	89,00	6 468,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	11,00	762,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 253,00	54 544,00	58 797,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	6 553,00	7 053,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 737,00	153 418,00	278 155,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 702,00	20 942,00	80 644,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 162,00	196 162,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 190,00	36 190,00		
Razem:				58 759 100,00	566 882,00	59 325 982,00

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2017-2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2017, 2018, 2019, 2020		Źródła finansowania				klasyfikacja budżetowa
		Razem	Podział na lata	dotacje, darowizny (w tym FS), środki wiejskie	pożyczki kredytowy + środki własne	fundusze strukturalne i krajowe		
1	Nabudowa i rozbudowa budynku urzędu Gminy w Krokowej wraz z zagospodarowaniem i nadzorem inwestorskim	50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00			
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków / obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POKS	25 000,00	0,00 25 000,00	0,00 25 000,00	0,00 25 000,00			900-90001 \$ 6059
3	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej, rozbudowę bazy dydaktycznej wraz modernizacją wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w obiektach szkolnych w Krokowej - realizacja w ramach dostępnych środków krajowych i zewnętrznych	15 155 000,00	4 400 000,00 6 372 088,00 4 327 912,00	2 800 000,00 5 672 088,00 4 327 912,00	2 800 000,00 5 672 088,00 4 327 912,00	1 800 000,00 700 000,00	0,00	926- 92601 \$6059
4	Przebudowa boiska lekkoatletycznego w Krokowej wraz zaplecziem szatniowo sanitarnym - realizacja w ramach ministerstwa sportu	2 958 000,00	1 069 000,00 1 069 000,00 220 000,00	769 000,00 769 000,00 154 000,00	769 000,00 769 000,00 154 000,00	300 000,00 300 000,00 66 000,00		926- 92601 \$6050
5	Dokorzystanie budowy obiektu Szkoły Podstawej w Wierzbuchnie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i dojazdem	2 500 000,00	500 000,00 2 000 000,00	500 000,00 2 000 000,00	500 000,00 2 000 000,00			801- 80101 \$6059
6	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo - sanitarnego w Sławeszynie.	1 850 000,00	150 000,00 800 000,00 900 000,00	100 500,00 536 000,00 603 000,00	100 500,00 536 000,00 603 000,00	49 500,00 264 000,00 297 000,00		926- 92601 \$6059
7	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo - sanitarnego w Wierzbuchnie.	4 400 000,00	1 604 538,00 2 795 462,00	812 538,00 2 135 462,00	812 538,00 2 135 462,00	792 000,00 660 000,00		
8	Modernizacja boiska poliuretanowego w Sławieszynie	150 000,00	150 000,00	37 662,00	112 338,00			926-92601 \$ 6050
9	Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej na terenie Gminy Krokowa (dokumentacja projektowa i realizacja) realizacja w ramach PROW	4 300 000,00	1 204 538,00 2 000 000,00 1 095 462,00	204 538,00 1 000 000,00 1 095 462,00	204 538,00 1 000 000,00 1 095 462,00	1 000 000,00 1 000 000,00		

10	Rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i niedanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przystosowani publicznych - realizacja w ramach RPO	7 912 422,00	2017	364 000,00	0,00	26 000,00	388 000,00	921-8212036059
			2018	7 548 422,00	2 504 586,00	514 000,00	4 529 836,00	
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Plaźnica Krokowa - inwestycja w partnerstwo z Nadleśnictwem Wójnerowo, Gminą Puck oraz Gminą Wajtherowo	2 095 000,00	2017	20 000,00		20 000,00		630-630956059
			2018	1 000 000,00		250 000,00	750 000,00	
			2019	1 000 000,00		250 000,00	750 000,00	
			2020	75 000,00		75 000,00		
12	Budowa dróg na terenie Gminy Krokowa w miejscowościach Dębki, Bielogóra, Suchowo-Zarnowiec, Włorzuchino, Krokowa, Karw. Bl. I, Sławoszyno i inne - realizacja w ramach środków budżetowych oraz zewnętrznych	1 955 908,00	2017	355 908,00	105 908,00	250 000,00		
			2018	500 000,00		500 000,00		
			2019	500 000,00		500 000,00		600-6001686050
			2020	500 000,00		500 000,00		
13	Budowa chodników przy drogach 213 i 218 w m. Krokowa (współfinansowana z ZDW)	640 000,00	2017	40 000,00	38 287,00	1 713,00		
			2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00		600-6001686050
			2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
14	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Żarnowcu	1 500 000,00	2017	150 000,00		150 000,00		700-7000566050
15	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu "mówię liczę, poznaję"	1 487 870,00	2017	1 384 150,00		35 000,00	1 359 150,00	801-801956059
			2018	93 720,00			93 720,00	
16	Rewitalizacja cmentarza w Karwińskich Błotach i oraz ogrodzenie cmentarzy w Prusowie i Włorzuchinie w ramach PROW	275 000,00	2017	50 000,00		50 000,00		710-7103566059
			2018	150 000,00		50 000,00	100 000,00	
			2019	75 000,00		75 000,00		
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pełplin i Krokowa	3 219 800,00	2017	401 000,00		197 000,00	204 000,00	700-7000566059
			2018	2 818 800,00		1 134 000,00	1 684 800,00	
18	Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwińskie Błota i, Karwińskie Błota II i Kłanino	3 540 795,00	2017	90 795,00	20 795,00	70 000,00	0,00	
			2018	1 500 000,00		1 000 000,00	500 000,00	700-7000566059
			2019	1 960 000,00		1 455 000,00	500 000,00	
19	Projekt kajaków przez Pomorze, zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej w ramach RPO	470 000,00	2017	20 000,00		20 000,00	0,00	630-6309566059
			2018	450 000,00		145 342,00	304 658,00	
20	Partnerstwo zaplecza rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	3 200 000,00	2017	77 265,00	27 265,00	50 000,00	0,00	630-6309566059
			2018	3 122 735,00		722 735,00	2 400 000,00	
21	Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Prusowo	82 000,00	2017	32 000,00		32 000,00	0,00	
			2018	50 000,00		25 000,00	25 000,00	926-9260566059
			2017	100 000,00		5 000,00	95 000,00	

Województwo Pomorskie

22	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisewo PROW	200 000,00	2018	100 000,00		5 000,00	95 000,00	900-9000166059
			2019	0,00		0,00	0,00	
23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siawoszynie i Lubczynie	1 015 000,00	2017	15 000,00		15 000,00		801-8010166059
			2018	500 000,00		250 000,00	250 000,00	
			2019	500 000,00		250 000,00	250 000,00	
24	Budowa chodnika na trasie Kianino-Polchówko	130 000,00	2017	130 000,00	20 000,00	110 000,00		600-6001666050
			2018	0,00		0,00		
25	Budowa chodników w miejscowościach: Lisewo, Lubkowo, Lubeczno, Lubczyno, Karłowice, Karłowice Błota I, Białogóra, Polchówko, Prusowo, Suliczo	400 000,00	2017	250 000,00	234 712,00	15 288,00		600-6001666050
			2018	150 000,00		150 000,00		
26	Budowa drogi Guszczyno - Parszczyca, Realizacja w ramach PROW	300 000,00	2017	0,00		0,00		
			2018	300 000,00		300 000,00		600-60016-6059
27	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu	60 000,00	2018	30 000,00		30 000,00		600-600966050
			2019	30 000,00		30 000,00		
28	Budowa chodnika przy drodze nr 215 w Siawoszynie	125 000,00	2017	125 000,00		125 000,00		600-6001666050
			2018	0,00		0,00		
29	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów opieki stomatologicznej w Wierzychucie	60 000,00	2017	60 000,00		60 000,00		700-7000566050
			2018	0,00		0,00		
30	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Siawoszynie	35 000,00	2017	35 000,00		35 000,00		754-754126 6060
			2018	0,00		0,00		
31	Przebudowa ulic Wzrosowej, Lorniskowej, Lilowej i Łąkowej w miejscowości Dąbki gm. Krokowa realizacja w ramach PROW	4 151 488,00	2017	100 000,00		100 000,00	0,00	600-60016-6059
			2018	4 051 488,00		1 480 080,00	2 571 408,00	
32	Przebudowa ścieżki Minkowice - Krokowa	80 500,00	2017	80 500,00	30 837,00	49 663,00		600-600966050
33	Remont chodnika w miejscowości Tyłowo	65 000,00	2017	50 000,00	7 403,00	42 597,00		600-60016-6050
34	Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Polchówko	30 000,00	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00		700-7000566050
35	Budowa chodnika w Lubkowie	188 400,00	2017	188 400,00	20 000,00	168 400,00		600-60016-6050
36	Budowa zanki autobusowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słuchowo wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	2017	20 000,00	8 823,00	11 177,00		600-600966050
37	Przedsięwzięcia oparte na wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii - fotowoltaika, solary	20 000,00	2017	20 000,00		20 000,00		700-7000566050
38	Przebudowa mostu na rzecze Piasznica	110 000,00	2017	80 000,00		80 000,00		600-600966050
			2018	30 000,00		30 000,00		
39	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania Klimatyzjum w Wierzychucie oraz Osrodku Zdrowia	30 000,00	2017	30 000,00		30 000,00		801-8011066050
40	Uczelnia na 6+, nauczyciel na medal		2017	292 352,00		0,00	292 352,00	853-85395
			2017	5 815 370,00	561 692,00	2 725 176,00	2 528 502,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2017 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pełplin i Krokowa - realizacja w ramach RPO	2 920 000,00		Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE			304 000,00
							wkład krajowy			97 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ			401 000,00
2	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu "mówię, liczę, poznaję"	1 487 000,00		Urząd Gminy	2017	2018	środki z budżetu UE			1 359 150,00
							wkład krajowy			35 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ			1 394 150,00