

Uchwała NR XXXIX/419/2013

Rady Gminy Krokowa

Z dnia 14 listopada 2013 roku

W sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 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 (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (Dz.U z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2013 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 137.239 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 137.239 Zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 161.644 Zł.
- 4) Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej w wysokości 74.209 Zł
- 5) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2013 rok wynosi:

1. Dochody kwota 52.420.023 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 11.442.733 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 40.977.290 Zł

2. Wydatki kwota 55.296.476 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 18.309.991 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 10.291.995 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 8.017.996 Zł

- 2) Wydatki bieżące kwota 36.986.485 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 16.125.914 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 9.849.527 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.003.119 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.451.063 Zł

- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt.2 i 3 kwota 1.159.970 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.396.892 Zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Piotek

UZASADNIENIE

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 137.239 Zł
z tego :
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 68.080 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych gmin,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 69.159 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości 5.211 Zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w łącznej kwocie 40.983 zł oraz wpływy z usług w kwocie 22 965 Zł.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 361.592 Zł
z tego :
 - wydatki majątkowe o kwotę 36.044 Zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 182.548 Zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 143.000 Zł
3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 224.353 Zł
4. Dokonano przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 161.644 Zł
z tego:
 - przeniesienie planu wydatków środków sołeckich m. Żarnowiec między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 25. 644 Zł celem wykonania siłowni w ww.miejscowości
 - przeniesienie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 136.000 Zł na zakup usług remontowych i wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne oraz w rozdziale 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
5. Dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej w wysokości 74.209 Zł
z tego:
 - a) do dyspozycji sołectwa Wierzchucino 4.500 Zł na wydatki bieżące,
 - b) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 69.709 Zł.



załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/419/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2013

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	16 531 690,00	73 291,00	16 604 981,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 676 217,00	73 291,00	1 749 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 211,00	5 211,00
801	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	68 080,00	68 080,00
			Oświata i wychowanie	467 121,00	63 948,00	531 069,00
		80101	Szkoły podstawowe	297 251,00	1 500,00	298 751,00
80110	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 020,00	1 500,00	97 520,00
			Gimnazja	41 692,00	62 448,00	104 140,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 392,00	39 483,00	80 875,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	22 965,00	22 965,00
Razem:				52 282 784,00	137 239,00	52 420 023,00

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/419/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2013

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 050 134,00	4 500,00	6 054 634,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 386 476,00	4 500,00	5 390 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
600			Transport i łączność	3 080 011,00	113 856,00	3 193 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 943,00	113 856,00	2 451 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	120 000,00	377 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 608,00	- 6 144,00	1 243 464,00
			Działalność usługowa	391 940,00	- 136 000,00	255 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 940,00	- 136 000,00	222 940,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 136 000,00	114 000,00
			Administracja publiczna	4 927 221,00	1 000,00	4 928 221,00
	75095		Pozostała działalność	364 267,00	1 000,00	365 267,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	1 000,00	30 020,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 738,00	3 500,00	734 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 420,00	3 500,00	587 920,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 250,00	3 500,00	202 750,00
			Różne rozliczenia	332 277,00	- 74 209,00	258 068,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 277,00	- 74 209,00	258 068,00
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 558,00	- 74 209,00	104 349,00
			Oświata i wychowanie	20 545 683,00	63 948,00	20 609 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 353 022,00	1 500,00	14 354 522,00
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 150,00	1 500,00	214 650,00
			Gimnazja	4 151 051,00	62 448,00	4 213 499,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 844,00	24 983,00	92 827,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 918,00	17 000,00	31 918,00
	4260		Zakup energii	51 700,00	5 555,00	57 255,00

4280		Zakup usług zdrowotnych	3 822,00	200,00	4 022,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 600,00	3 500,00	72 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 586,00	500,00	6 086,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	310,00	310,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 882,00	- 8 000,00	2 799 882,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 576,00	- 8 000,00	834 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 176,00	- 8 000,00	52 176,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 159,00	143 000,00	1 685 159,00
	92116	Biblioteki	334 629,00	75 000,00	409 629,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 629,00	75 000,00	409 629,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	68 000,00	68 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00
926		Kultura fizyczna	1 554 940,00	25 644,00	1 580 584,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 554 940,00	25 644,00	1 580 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 301,00	25 644,00	73 945,00
		Razem:	55 159 237,00	137 239,00	55 296 476,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nrXXXI X/419/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2013

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2013ROK
 Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

		Z tego :					
wyszególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu	wartość zadania	Planowane nakłady na 2013 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw
	remont dróg w ramach programu " Drogi dojazdowe do gruntów rolnych"	170 280,00	170 280,00	90 280,00		80 000,00	
010-01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 280,00	170 280,00	90 280,00	0,00	80 000,00	0,00
Białogóra	wykonanie projektu budowy chodnika Białogóra- Górczyn	54 500,00	54 500,00	11 500,00			43 000,00
Parszczyce	wykonanie przejścia dla pieszych	5 439,00	5 439,00				5 439,00
Dębki	budowa dróg	105 000,00	105 000,00				105 000,00
Żarnowiec	utwardzenie terenu parkingu przy posesji P. Henryka Kołodzik, modernizacja drogi do boiska szkolnego, budowa chodnika	29 495,00	29 495,00		29 495,00		0,00
Goszczyno	remont ulicy Włjskiej poprzez położenie kostki brukowej	43 621,00	43 621,00		25 617,00		18 004,00
Karlikowo	budowa chodnika	2 800,00	2 800,00				2 800,00
Lubkowo	budowa drogi- ulica Włjska w kierunku świetlicy i chodnika do DPS	20 763,00	20 763,00		16 763,00		4 000,00
Brzyno	wykonanie ciągu pieszo- jezdnego	17 801,00	17 801,00		17 801,00		0,00
Krokowa	naprawa i modernizacji ul. Słonecznej	63 268,00	63 268,00		28 793,00		34 475,00
	zakup kostki i obrzeży oraz wykonanie utwardzenia przystanków przy ul. Morskiej i Leśnej oraz zakup i montaż lustra drogowego	2 500,00	2 500,00				2 500,00
Odargowo							
	budowa chodnika od ulicy w Słuchowie Górnym do ostatniego zabudowania. Uzupełnienie asfaltu od Słuchowa do Prusewa	11 175,00	11 175,00		11 175,00		0,00
Słuchowo							
Sławoszyno	zakup wiaty autobusowej	2 000,00	2 000,00				2 000,00
Wierzchucino	budowa parkingu	40 114,00	40 114,00				40 114,00
	remont drogi Karlikowo- Lubocino	846 988,00	846 988,00			846 988,00	
600-60016	drogi publiczne gminne	1 245 464,00	1 245 464,00	11 500,00	129 644,00	846 988,00	257 332,00

Białogóra	remont domu Ludowego	63 545,00	63 545,00						63 545,00
Brzno	remont podłogi w świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00						2 500,00
Połchówko	rozbudowa świetlicy wiejskiej	30 946,00	30 946,00	14 400,00		10 778,00			5 768,00
Jelczno	budowa świetlicy wiejskiej	18 812,00	18 812,00			14 412,00			4 400,00
Minkowice	budowa świetlicy wiejskiej	17 923,00	17 923,00			17 923,00			0,00
Klanino	budowa świetlicy wiejskiej	20 946,00	20 946,00			20 946,00			0,00
Świecino	dokończenie wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	2 880,00	2 880,00						2 880,00
Sulicice	rozbudowa hydroformi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	3 368,00	3 368,00						3 368,00
Stawoszyno	remont z wyposażeniem Domu Ludowego	34 876,00	34 876,00			27 511,00			7 365,00
Wierzchucino	ocieplenie budynku i ogrodzenie działki w Wierzchucinie -biblioteka	30 945,00	30 945,00	30 945,00					
Lisewo	zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	3 500,00						3 500,00
Lisewo	wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej	2 900,00	2 900,00						2 900,00
Krokowa	remont Sali komputerowej w świetlicy	3 000,00	3 000,00						3 000,00
Krokowa	Adaptacja poddasza na pomieszczenia biurowe	211 960,00	211 960,00	211 960,00					
700-70005	gospodarka mieszkaniowa	448 101,00	448 101,00	257 305,00		91 570,00		0,00	99 226,00
	plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	114 000,00	114 000,00					
710-71004	plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	114 000,00	114 000,00		0,00		0,00	0,00
	zakup komputerów i kopiarek	28 200,00	28 200,00	28 200,00					
750-75023	Urząd Gminy	28 200,00	28 200,00	28 200,00		0,00		0,00	0,00
	wykonanie bramy garażowej do budynku remizy OSP Stawoszyno	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
754-75412	Ochońnicze Straże Pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00		15 000,00	0,00
	dokumentacja projektowa relokacji budynku gospodarczego w Żarnowcu	3 690,00	3 690,00	3 690,00					
	remont obiektu szkolnego w Żarnowcu	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
801-80101	szkoły Podstawowe	39 690,00	39 690,00	39 690,00		0,00		0,00	0,00
Wierzchucino	zakup sprzętu nagłaśniającego	5 400,00	5 400,00	5 400,00					
Krokowa	zakup patelni	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
801-80110	gimnazja	10 400,00	10 400,00	10 400,00					
	zakup komputera	2 785,00	2 785,00	2 785,00					

	Gospodarka Odpadami	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00
900-90002								
Dębki	zakup śmieciówek plażowych	10 000,00	10 000,00					10 000,00
Prusowo	zakup kosiarńki	3 606,00	3 606,00					3 606,00
900-90004	utrzymanie zieleni	13 606,00	13 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606,00
Brzyno	wykonanie oświetlenia na ulicy Łąkowej	2 500,00	2 500,00					2 500,00
Lubocino	rozbudowa oświetlenia przy posesji P. Jodkowskiego i Szymbańskiego, przy boisku wielofunkcyjnym	12 691,00	12 691,00			11 297,00		1 394,00
Tyłowo	rozbudowa oświetlenia ulicznego Ul. Wejherowska 1 lampa	5 000,00	5 000,00			5 000,00		0,00
Karwińskie Błoto	doświetlenie ulicy Pomorskiej w kierunku							
Pierwsze	Parszczy, aż do kapliczki	31 985,00	31 985,00			21 099,00		10 886,00
Żarnowiec	wykonanie oświetlenia	0,00	0,00					0,00
900-90015	oświetlenie ulic	52 176,00	52 176,00	0,00	0,00	37 396,00	0,00	14 780,00
Zarnowiec	wykonanie siłowni	25 644,00	25 644,00					25 644,00
Sobieńczyce	rozbudowa placu zabaw	1 510,00	1 510,00					1 510,00
Minkowice	dalsza rozbudowa placu zabaw	5 334,00	5 334,00					5 334,00
Sulicice	rozbudowa hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i placu zabaw	4 528,00	4 528,00					4 528,00
Tyłowo	modernizacja boiska wiejskiego i placu zabaw	14 491,00	14 491,00			7 091,00		3 900,00
Karwińskie Błoto	wyrównanie placu pod centrum kulturalno - sportowe	22 438,00	22 438,00			13 923,00		8 515,00
926-92605		73 945,00	73 945,00	3 500,00	3 500,00	21 014,00	0,00	49 431,00
	Ogółem	2 213 647,00	2 213 647,00	557 660,00	557 660,00	279 624,00	941 988,00	434 375,00

załącznik nr 4 do Uchwały NrXXXIX/419/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2013

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan uchwalony	zmiany	plan po zmianach
			Ogółem	334 629,00	75 000,00	409 629,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 629,00	75 000,00	409 629,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	334 629,00	75 000,00	409 629,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 629,00	75 000,00	409 629,00

załącznik nr 5 do Uchwały NrXXXIX/419/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2013

Plan wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan uchwalony	zmiany	plan po zmianach
			Ogółem	0,00	68 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 000,00	68 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka na d zabytkami	0,00	68 000,00	68 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00