

Uchwała Nr XXXVI/394/2013

Rady Gminy Krokowa

z dnia 27 czerwca 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 (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.594), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY KROKOWA UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 71.346 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 71.346 Zł
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 374.049 Zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa „ kwota 165.895 Zł
 - b) „Przebudowa istniejących zbiorników wodnych w miejscowościach Sławoszyno, Sobieńczyce i Tyłowo „ kwota 54.500 Zł
 - c) „ Wymiana podłogi w ogólnodostępnej Sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa „ kwota 153.654 Zł
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały

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

1. Dochody kwota 52.139.295 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 11.875.381 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 40.263.914 Zł

2. Wydatki kwota 53.932.020 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 17.980.300 Zł
W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 11.309.461 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 6.670.839 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 35.951.720 Zł
W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 16.055.898 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 9.323.655 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 1.860.119 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.155.186 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 zadaniach inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w programach i projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek

Uzasadnienie

W projekcie uchwały zwiększa się dochody i wydatki środków z Unii Europejskiej o kwotę 71.346 Zł z przeznaczeniem na Wymianę podłogi w ogólnodostępnej Sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa.

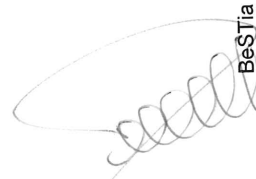
Rozdysponowanie rezerwy na inwestycje konieczne jest ze względu na zabezpieczenie realizacji Inwestycji udziałem środków z UE ;

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa” –w budżecie Gminy Krokowa zaplanowano środki w wysokości 2.870.000 ,w wyniku konieczności wykonania robót uzupełniających konieczne jest zwiększenie planu wydatków na realizację ww. zadania o kwotę 165.895 Zł
- b) „ Przebudowa istniejących zbiorników wodnych w miejscowościach Sławoszyno, Sobieńczyce i Tyłowo- w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 227.000 w wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających konieczne jest zwiększenie planu wydatków na realizację ww. zadania o kwotę 54.500 Zł
- c) W związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację zadania „ Wymiana podłogi w ogólnodostępnej Sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa „ konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w wysokości 153.654 Zł jako wkład własny Gminy

załącznik nr 1 do Uchwały NR XXXVI/394/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 27.06.2013

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	381 243,00	71 346,00	452 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 231,00	71 346,00	343 577,00
		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	188 031,00	71 346,00	259 377,00
Razem:				52 067 949,00	71 346,00	52 139 295,00



załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/394/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 27.06.2013

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 632 600,00	165 895,00	6 798 495,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 277 244,00	165 895,00	6 443 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 801,00	165 895,00	2 665 696,00
758			Różne rozliczenia	782 316,00	- 374 049,00	408 267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	782 316,00	- 374 049,00	408 267,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 787,00	- 374 049,00	205 738,00
801			Oświata i wychowanie	18 782 339,00	225 000,00	19 007 339,00
	80101		Szkoly podstawowe	12 621 326,00	225 000,00	12 846 326,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 346,00	71 346,00
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 654,00	153 654,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 382,00	54 500,00	2 807 882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 000,00	54 500,00	616 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 502,00	54 500,00	454 002,00
Razem:				53 860 674,00	71 346,00	53 932 020,00



BeSTia

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/394/2013 Rady Gminy, Krokowa z dnia 27.06.2013

PROJEKT WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2013-2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2013, 2014		Źródła finansowania		
		2013 -	2014 -	dotacje (w tym FS)	pożyczki kredyty + środki własne	fundusze strukturalne
1	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żamowiec. Budowa sieci wodociagowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RFO	2013 - 3 407 244,00	2014 - 999 970,00		1 347 252,00 465 762,00	2 059 992,00 534 208,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW	2013 - 3 035 895,00			1 318 444,00	1 717 451,00
3	Budowa obiektu obsługi przystani w miejscowości Dębki I ETAP - realizacja w ramach PO-Ryby	2013 - 742 068,00	2014 - 5 432 419,00			742 068,00 5 432 419,00
4	Turystryczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu	2013 - 997 260,00			586 054,00	411 206,00
5	Budowa Szkoły Podstawowej w Wierzuchcinie - realizacja	2013 - 4 159 534,00	2014 - 700 000,00		4 159 534,00 700 000,00	
6	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW	2013 - 700 000,00	2014 - 1 084 308,00		350 000,00 981 624,00	350 000,00 102 684,00
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni przy ulicy Przy Torze w Krokowej	2013 - 270 000,00			270 000,00	
8	Budowa pasażu pieszego na ulicach Harecka i Morska w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach LGR	2013 - 2 500,00	2014 - 1 124 622,00		2 500,00 584 691,00	539 931,00
9	Usprawnienie funkcjonowania infrastruktury służącej do retencjonowania wód opadowych w miejscowościach Kartlikowo, Sławoszyno, Sobietczyce i Tytowo - realizacja w ramach LGR	2013 - 227 000,00			129 502,00	97 498,00
10	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW	2013 - 815 413,00			475 354,00	340 059,00
11	Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap I - realizacja w ramach PROW	2013 - 245 041,00			145 432,00	99 609,00
12	Budowa ciągu pieszego - chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejscowości Suchowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2013 - 190 070,00			112 807,00	77 263,00
13	Budowa szlaku pieszego łączącego miejscowość Brzyno i Wierzuchcino, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2013 - 210 790,00			125 104,00	85 686,00
14	Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap II - realizacja w ramach PROW	2013 - 147 025,00			87 260,00	59 765,00
15	Utworzenie parkingu i chodnika w Wierzuchcinie - kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - realizacja w ramach PROW	2014 - 144 244,00			85 975,00	58 269,00
16	Utworzenie terenu parkingu w miejscowości Żamowiec - kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - realizacja w ramach PROW	2014 - 163 601,00			112 312,00	51 289,00
17	Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwienskie Błoto Pierwsze, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	2014 - 489 093,00			397 882,00	91 211,00
18	Modernizacja budynków pełniących funkcję społeczno - kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Parszkowo oraz Kartlikowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2014 - 30 062,00			19 363,00	10 699,00
19	Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2014 - 445 655,00			264 495,00	181 160,00
20	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2014 - 972 843,00			577 379,00	395 464,00
21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeldzino, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2014 - 522 448,00			310 073,00	212 375,00
22	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odargowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2014 - 836 483,00			496 453,00	340 030,00
23	Urządzenie placu z fontanną - miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzuchcino, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	2014 - 149 724,00			88 861,00	60 863,00
24	Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordie Walking wraz z oznakowaniem, wydaniem broszury informacyjnej oraz organizacją inauguracji tras - realizacja w ramach LGD - PROW	2013 - 27 060,00			11 660,00	15 400,00
25	wymiana podłogi w ogólnodostępnej Sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa	2013 - 225 000,00			153 654,00	71 346,00
26	Remont kładki na rzece Płaśnica w miejscowości Dębki - realizacja w ramach LGD - PROW	2013 - 12 595,00				12 595,00
	Ogółem	2013 - 15 414 495,00	2014 - 13 095 472,00		9 274 557,00 5 084 870,00	6 139 938,00 8 010 602,00

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 uchwalony		Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia			zmiany	zmienny	
1	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	22 529 151,00	urząd gminy	2008	2014	środki z budżetu UE	010-01010	2 059 992,00	0,00	2 059 992,00
				2008	2014	wkład krajowy	010-01010	1 347 252,00	0,00	1 347 252,00
						RAZEM WARTOŚĆ		3 407 244,00	0,00	3 407 244,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa					środki z budżetu UE	010-01010	1 717 451,00	0,00	1 717 451,00
						wkład krajowy	010-01010	1 152 549,00	165 895,00	1 318 444,00
						RAZEM WARTOŚĆ		2 870 000,00	165 895,00	3 035 895,00
3	budowa obiektu przystani w miejscowości Dębki I etap -	6 688 954,00	urząd gminy	2007	2014	środki z budżetu UE	600-60041	742 068,00	0,00	742 068,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony		Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia			zmiany		
	realizacja w ramach PO-Ryby					wkład krajowy	600-60041		0,00	0,00
						RAZEM WARTOŚĆ		742 068,00	0,00	742 068,00
4.	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu	1 178 132,00	urząd gminy	2010	2013	środki z budżetu UE	630-63095	411 206,00	0,00	411 206,00
						wkład krajowy	630-63095	586 054,00	0,00	586 054,00
						RAZEM WARTOŚĆ		997 260,00	0,00	997 260,00
5	nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" Urzędu Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW			2013	2014	środki z budżetu UE	700-70005	350 000,00	0,00	350 000,00
						wkład krajowy	700-70005	350 000,00	0,00	350 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		700 000,00	0,00	700 000,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony		Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia			zmiany	zmiany	
6	budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni przy Ulicy Przy Torze w Krokowej					środki z budżetu UE	600-60016	270 000,00	0,00	0,00
						wkład krajowy		270 000,00	0,00	270 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		270 000,00	0,00	270 000,00
7	budowa pasażu pieszego na ulicach Harcerska i Morska w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach LGR					środki z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy	600-60016	2 500,00	0,00	2 500,00
						RAZEM WARTOŚĆ		2 500,00	0,00	2 500,00
8	Usprawnienie funkcji infrastruktury służącej do retencjonowania wód opadających w miejscowości Karlikowo, Sławoszyno, Sobieńczyce, i Tyłowo - realizacja w ramach LGR					środki z budżetu UE	900-90001	97 498,00	0,00	97 498,00
						wkład krajowy	900-90001	129 502,00	54 500,00	184 002,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony		Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia			zmiany	zmiany	
						RAZEM WARTOŚĆ		227 000,00	54 500,00	281 500,00
9	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krokowa- realizacja w ramach PROW					środki z budżetu UE	926-92605	340 059,00	0,00	340 059,00
						wkład krajowy	926-92605	475 354,00	0,00	475 354,00
						RAZEM WARTOŚĆ		815 413,00	0,00	815 413,00
10	Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa-etap I- realizacja w ramach PROW					środki z budżetu UE	926-92605	99 609,00	0,00	99 609,00
						wkład krajowy	926-92605	145 432,00	0,00	145 432,00
						RAZEM WARTOŚĆ		245 041,00	0,00	245 041,00
11	Budowa ciągu pieszego - chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejs. Słuchowo - realizacja w ramach PROW					środki z budżetu UE	600-60016	77 263,00	0,00	77 263,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony		Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia			zmiany	zwiększenia	
						wkład krajowy	600-60016	112 807,00	0,00	112 807,00
						RAZEM WARTOŚĆ		190 070,00	0,00	190 070,00
12	Budowa szlaku pieszego łączącego m. Brzyno i Wierzchno - realizacja w ramach PROW					środki z budżetu UE	600-60016	85 686,00	0,00	85 686,00
						wkład krajowy	600-60016	125 104,00	0,00	125 104,00
						RAZEM WARTOŚĆ		210 790,00	0,00	210 790,00
13	Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa-etap II - realizacja w ramach PROW					środki z budżetu UE	926-92605	59 765,00	0,00	59 765,00
						wkład krajowy	926-92605	87 260,00	0,00	87 260,00
						RAZEM WARTOŚĆ		147 025,00	0,00	147 025,00
14	Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking wraz z oznakowaniem, wydruk broszury informacyjnej oraz inauguracji tras					środki z budżetu UE	926-92605	15 400,00	0,00	15 400,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony		Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia			zmiany	zmiany	
						wkład krajowy	926-92605	11 660,00	0,00	11 660,00
						RAZEM WARTOŚĆ		27 060,00	0,00	27 060,00
15	Remont kładki na rzece Piasnica w m. Debki- realizacja w ramach LGD- PROW					środki z budżetu UE	600-60016	12 595,00	0,00	12 595,00
						wkład krajowy		0,00	0,00	0,00
						RAZEM WARTOŚĆ		12 595,00	0,00	12 595,00
16	Wymiana podłogi w ogólnodostępnej Sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa					środki z budżetu UE	801-80101	0,00	71 346,00	71 346,00
						wkład krajowy		0,00	153 654,00	153 654,00
						RAZEM WARTOŚĆ		0,00	225 000,00	225 000,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE								10 864 066,00	445 395,00	11 309 461,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony		Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia			zmiany		
1	realizacja Projektu " Szkoła Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa					środki z budżetu UE	853-85395	482 404,00	0,00	482 404,00
						wkład krajowy	853-85395	85 129,00	0,00	85 129,00
						RAZEM WARTOŚĆ		567 533,00	0,00	567 533,00
2	Program operacyjny Kapitał ludzki " Podejmę nowe wyzwanie - idę do pracy					środki z budżetu UE	853-85395	257 953,00	0,00	257 953,00
						wkład krajowy	852-85214	44 225,00	0,00	44 225,00
						RAZEM WARTOŚĆ		302 178,00	0,00	302 178,00
3	Przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowo-warsztatowych zakończonych wyjazdem do wioski tematycznej oraz wydaniem publikacji o produktach lokalnych					środki z budżetu UE	630-63003	11 967,00	0,00	11 967,00
						wkład krajowy	630-63003	9 062,00	0,00	9 062,00
						RAZEM WARTOŚĆ		21 029,00	0,00	21 029,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony		Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia			zmiany	zmienny	
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - Program operacyjny Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013		Urząd Gminy Krokowa			środki z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy		10 000,00	0,00	10 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		10 000,00	0,00	10 000,00
5	Program operacyjny Kapitał ludzki - " Akademia przedszkolaka -utworzenie 3 nowych punktów przedszkolnych w Gminie Krokowa"		Urząd Gminy Krokowa			środki z budżetu UE		220 345,00	0,00	220 345,00
						wkład krajowy		38 885,00	0,00	38 885,00
						RAZEM WARTOŚĆ		259 230,00	0,00	259 230,00
DATKI BIEŻĄCE								1 159 970,00	0,00	1 159 970,00