

**UCHWAŁA NR XXIX/296/2012
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 89 ust.1 pkt 2, art.211, art.212, art. 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY KROKOWA. UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2012 rok:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55.133 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2012 rok wynosi:
 - 1) **Wydatki kwota 55.611.115 Zł** Z tego:
 - a) Wydatki majątkowe kwota 20.825.225 Zł W tym: Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 12.996.744 Zł Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 150.000 Zł Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 7.678.481 Zł
 - b) Wydatki bieżące kwota 34.785.890 Zł W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 14.931.079 Zł Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwota 10.403.210 Zł Dotacje na zadania bieżące kwota 1.254.453 Zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.197.021 Zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 kwota 942.031 Zł Wydatki na obsługę długu kwota 1.058.096 Zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.195.659 Zł na skutek zmniejszenia o kwotę 55.133 Zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2012-2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/296/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 15.11.2012 r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 113,00	55 133,00	1 367 246,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 277 527,00	55 133,00	1 332 660,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 667,00	55 133,00	696 800,00
Razem:				55 555 982,00	55 133,00	55 611 115,00

BeSTia

Strona 1

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/296/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 15.11.2012 r.
Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 250 792,00	- 55 133,00	2 195 659,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 2250792,0000	Razem: -55133,0000	Razem: 2195659,0000

PROJEKT WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2012-2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Wartość zadania	Rok		Planowane nakłady na rok 2012, 2013	Źródła finansowania		
			rozpoczęcia inwestycji	zakończenia inwestycji		dotacje	pożyczki kredyty+środki własne	fundusze strukturalne
I.	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	8 158 843	2008	2012	2012 - 4 724 528,00 2013 - 3 434 315,00		3 045 588,00 951 414,00	1 678 940,00 2 482 901,00
II.	Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	4 535 000	2010	2012	2012 - 483 000,00		249 577,00	233 423,00
III.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW	4 511 553	2012	2013	2012 - 61 166,00 2013 - 2 938 430,00		61 166,00 2 086 285,00	852 145,00
IV.	Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z obiektem obsługi przystani w miejscowości Dębki - realizacja w ramach PO-Ryby	4 767 789	2007	2016	2012 - 679 887,00 2013 - 1 154 972,00		67 070,00	612 817,00 1 154 972,00
V.	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu	1 178 132	2010	2012	2012 - 26 054,00		26 054,00	0,00
VI.	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żarnowcu - sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym - realizacja w ramach RPO	3 917 024	2008	2012	2012 - 5 508 010,00	20 000,00	3 796 734,00	1 691 276,00
	Budowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie - realizacja	6 688 954	2010	2013	2012 - 3 950 981,00 2013 - 2 636 015,00		3 950 981,00 2 636 015,00	
	Eko - Szkoła - termomodernizacja szkół w powiecie puckim		2008	2012	18 000,00		18 000,00	
VII.	Małe Projekty - obiekty małej infrastruktury turystycznej i promocja dziedzictwa historycznego i przyrodniczego - realizacja w ramach PROW (LGD)	95 257	2012	2012	2012 - 95 257,00		55 907,00	39 350,00
VIII.	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW	2 540 000	2011	2013	2012 - 2013 - 640 000,00		640 000,00	0,00
IX.	Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Krokowa - ETAP I (LGR) - realizacja w ramach LGR	836 819,00	2012	2012	2012 - 629 042,00		120 000,00	509 042,00
X.	Budowa pasażu pieszego w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach LGR	1 400 000,00	2010	2013	2012 - 2013 - 400 000,00		250 000,00	150 000,00
XI.	Budowa obiektów infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w miejscowościach Minkowice, Odargowo, Jeldzino, Karwieńskie Błoto I, Karwieńskie Błoto II, Kłanino (wkład własny - FSx2)	2 100 000,00	2011	2015	2012 - 0,00 2013 - 571 300,00	0,00	0,00 455 040,00	116 260,00

XII.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Sławoszyno, Śwecino, Karlikowo, Odargowo, Lubkowo, Lisewo, Kłanino, Karwieńskie Błoto I, Karwieńskie Błoto II, Minkowice (wkład własny - FSx2)	500 000,00	2012	2016	2012 - 2013 -	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
XIII.	Termomodernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Sławoszynie (wkład własny FSx2)	100 000,00	2012	2014	2012 - 2013 - 2014 -	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
XIV.	Modernizacja infrastruktury sportowej w Sławoszynie	700 000,00	2012	2016	2012 - 2013 - 2014 -	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
XV.	zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w gminie Krokowa	300 000,00	2011	2012	2012	696 800,00		696 800,00	
XVI	budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odudową nawierzchni ulicy Przy Torze w Krokowej	400 000,00	2012	2013	2012	50 000,00		50 000,00	
XVII	dokumentacja projektowa remontu zbiorników retencyjnych w miejscowości Sławoszyno, Sobieńczyce i Tyłowo	25 000,00	2012	2013		25 000,00		25 000,00	
Ogółem		37 494 371	X	X	2012 - 2013 - 2014 -	16 947 725,00 12 075 032,00 150 000,00	20 000,00 25 000,00 75 000,00	12 162 877,00 7 268 754,00 0,00	4 764 848,00 3 626 306,00 75 000,00

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	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
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	2012	środki z budżetu UE	010-01010	1 678 940,00		1 678 940,00
				2008	2012	wkład krajowy	010-01010	3 045 588,00	0,00	3 045 588,00
						RAZEM WARTOŚĆ		4 724 528,00	0,00	4 724 528,00
2	budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	4 535 000,00	urząd gminy	2010	2012	środki z budżetu UE	010-01010	233 423,00	0,00	233 423,00
						wkład krajowy	010-01010	249 577,00	0,00	249 577,00
						RAZEM WARTOŚĆ		483 000,00	0,00	483 000,00
3	Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z obiektem obsługi przystani	6 688 954,00	urząd gminy	2007	2016	środki z budżetu UE	600-60041	612 817,00		612 817,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
	w miejscowości Dębki - realizacja w ramach PO-Ryby					wkład krajowy	600-60041	67 070,00	0,00	67 070,00
						RAZEM WARTOŚĆ		679 887,00	0,00	679 887,00
4.	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu	1 178 132,00	urząd gminy	2010	2012	środki z budżetu UE	630-63095	0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy	630-63095	26 054,00	0,00	26 054,00
						RAZEM WARTOŚĆ		26 054,00	0,00	26 054,00
5	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żarnowcu - sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym - realizacja w ramach RPO	5 266 477,00	urząd gminy	2008	2012	środki z budżetu UE	801-80101	1 691 276,00	0,00	1 691 276,00
						wkład krajowy	801-80101	3 816 734,00	0,00	3 816 734,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
						RAZEM WARTOŚĆ		5 508 010,00	0,00	5 508 010,00
6	Małe Projekty - obiekty małej infrastruktury turystycznej i promocja dziedzictwa historycznego i przyrodniczego - realizacja w ramach PROW (LGD)	95 257,00	urząd gminy	2012	2012	środki z budżetu UE	630-63003	39 350,00		39 350,00
						wkład krajowy	630-63003	55 907,00		55 907,00
						RAZEM WARTOŚĆ		95 257,00		95 257,00
7	budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW	4 511 553,00	Urząd Gminy	2012	2013	środki z budżetu UE	010-01010	0,00		0,00
						wkład krajowy	010-01010	61 166,00		61 166,00
						RAZEM WARTOŚĆ		61 166,00		61 166,00
8	budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Krokowa- etap I (LGR)	156 478,00				środki z budżetu UE	900-90001	509 042,00	0,00	509 042,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział		zmiany	
						wkład krajowy	900-90001	120 000,00	0,00	120 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		629 042,00	0,00	629 042,00
9	zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP w gminie Krokowa	600 000,00	Urząd Gminy	2011	2013	środki z budżetu UE	754-75412	0,00		0,00
						wkład krajowy	754-75412	641 667,00	55 133,00	696 800,00
						RAZEM WARTOŚĆ		641 667,00	55 133,00	696 800,00
	EKO - Szkoła termomodernizacja Szkół w powiecie puckim	1 790 000,00				środki z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy	801-80101	18 000,00	0,00	18 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		18 000,00	0,00	18 000,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
	budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ulicy Przy Torze w Krokowej	50 000,00				środki z budżetu UE	900-9001	0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy	900-9001	50 000,00	0,00	50 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		50 000,00	0,00	50 000,00
	remont zbiorników retencyjnych w miejscowości Sławoszyno, sobieńczyce i tyłowo	25 000,00				środki z budżetu UE	900-9001	0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy	900-9001	25 000,00	0,00	25 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		25 000,00	0,00	25 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE								12 941 611,00	55 133,00	12 996 744,00
	realizacja Projektu " Szkoła Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa	587 371,00				środki z budżetu UE	853-85395	552 474,00	0,00	552 474,00
						wkład krajowy	853-85395	97 495,00	0,00	97 495,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
						RAZEM WARTOŚĆ		649 969,00	0,00	649 969,00
	Program operacyjny Kapitał Ludzki " Podejmę nowe wyzwanie- idę do pracy"	248 187,00				środki z budżetu UE	853-85395	248 187,00	0,00	248 187,00
						wkład krajowy	852-85214 852-85219	43 875,00	0,00	43 875,00
						RAZEM WARTOŚĆ		292 062,00	0,00	292 062,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE								942 031,00	0,00	942 031,00

Uzasadnienie

Niniejsza autopoprawka zawiera zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 55.133 Zł z przeznaczeniem na zakup samochodów strażackich.

Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 55.133 Zł . W związku z niższym wykorzystaniem kredytu z Banku Pocztowego w 2011 roku spłaty są niższe od planowanych w budżecie.