

**UCHWAŁA NR XXVI/287/2012
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 24 września 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 dochody budżetu gminy o kwotę 254.437 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 254.437 Zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2012 rok wynosi:

1) Dochody kwota 47.669.637 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 9.947.805 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 37.721.832 Zł

2) Wydatki kwota 54.450.148 Zł Z tego:

- a) Wydatki majątkowe kwota 19.923.473 Zł W tym: Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 12.938.692 Zł Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 150.000 Zł
- b) Wydatki bieżące kwota 34.526.675 Zł W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 14.939.222 Zł Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwota 10.103.175 Zł Dotacje na zadania bieżące kwota 1.254.453 Zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.273.573 Zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 kwota 898.156 Zł Wydatki na obsługę długu kwota 1.058.096 Zł

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności poprzez dopisanie do realizacji zadania „ Program operacyjny Kapitał Ludzki „, Podejmę nowe wyzwanie – idę do pracy „, kwota 248.187 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 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 XXVI/287/2012
Rady Gminy Krokowa
z dnia 24 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 021 472,00	3 700,00	2 025 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 893 997,00	3 700,00	1 897 697,00
		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	26 000,00	3 700,00	29 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 969,00	248 187,00	898 156,00
	85395		Pozostała działalność	649 969,00	248 187,00	898 156,00
		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	552 474,00	248 187,00	800 661,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 025,00	2 550,00	87 575,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 550,00	2 550,00
		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	0,00	2 550,00	2 550,00
Razem:				47 415 200,00	254 437,00	47 669 637,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/287/2012

Rady Gminy Krokowa

z dnia 24 września 2012 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 409 709,00	6 250,00	23 415 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 531 691,00	6 250,00	17 537 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 370,00	6 250,00	305 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 969,00	248 187,00	898 156,00
	85395		Pozostała działalność	649 969,00	248 187,00	898 156,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 883,00	98 883,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 767,00	8 767,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 250,00	24 250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 399,00	3 399,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 352,00	33 230,00	189 582,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	1 000,00	5 195,00
		4307	Zakup usług pozostałych	313 001,00	78 658,00	391 659,00
Razem:				54 195 711,00	254 437,00	54 450 148,00

rzędsiewięzicia 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

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
3	Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z obiektem obsługi przystani w miejscowości Dębki - realizacja w ramach PO-Ryby	6 688 954,00	urząd gminy	2007	2016	środki z budżetu UE	600-60041	612 817,00		612 817,00
						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	5 266 477,00	urząd gminy	2008	2012	środki z budżetu UE	801-80101	1 691 276,00	0,00	1 691 276,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
	ramach RPO					wkład krajowy	801-80101	3 816 734,00	0,00	3 816 734,00
						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

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
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
						wkład krajowy	900-90001	117 081,00	0,00	117 081,00
						RAZEM WARTOŚĆ		626 123,00	0,00	626 123,00
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	0,00	641 667,00
						RAZEM WARTOŚĆ		641 667,00	0,00	641 667,00
	EKO - Szkoła termomodernizacja Szkół w powiecie puckim	1 790 000,00				środki z budżetu UE		0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
						wkład krajowy	801-80101	18 000,00	0,00	18 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		18 000,00	0,00	18 000,00
	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								12 938 692,00	0,00	12 938 692,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			
	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
						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	0,00	248 187,00	248 187,00
						wkład krajowy	853-85395	0,00	0,00	0,00
						RAZEM WARTOŚĆ		0,00	248 187,00	248 187,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE								649 969,00	248 187,00	898 156,00

Uzasadnienie

1. Dochody i wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 254.437 Zł

Z tego:

- a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim i zwrócił się z prośbą o wpisanie do budżetu Gminy zadania Program operacyjny Kapitał Ludzki „ Podejmę nowe wyzwanie – idę do pracy „, kwota 248.187 Zł
- b) Szkoła podstawowa w Żarnowcu zwróciła się z prośbą o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 2.550 Zł środków które pochodzą z działalności sezonowej w ramach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i po stronie wydatków przeznaczenie ich na § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie dyspersji holu i korytarzy w nowym obiekcie szkoły
- c) Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 3.700 Zł uzyskanych ponadplanowych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych (środki zaplanowane w budżecie kwota 25.000 Zł dochody uzyskane 28.700 Zł) z przeznaczeniem na wykonanie zaplanowanych prac remontowych.