

**UCHWAŁA NR XXII/240/2012  
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 31 maja 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 ( 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 290.000 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 462.490 Zł
- 3) Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami w wysokości 15.000 Zł
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2012 rok wynosi:
  - 1) **Dochody kwota 46.006.445 Zł** Z tego:
    - a) Dochody majątkowe kwota 9.461.933 Zł
    - b) Dochody bieżące kwota 36.544.512 Zł
  - 2) **Wydatki kwota 52.774.016 Zł** Z tego:
    - a) Wydatki majątkowe kwota 19.102.012 Zł
    - b) Wydatki bieżące kwota 33.672.004 Zł

**§ 2. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.767.571 Zł na skutek zwiększenia o kwotę 172.490 Zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków finansowych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 172.490 Zł

2. dokonuje się przeniesienia przychodów w kwocie 107.830 Zł z paragrafu 955 do paragrafu 950

3. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 9.018.363 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały .

**§ 4.** Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/240/2012  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 31 maja 2012 r.

Plan dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
630			Turystyka	312 340,00	290 000,00	602 340,00
	63095		Pozostała działalność	253 226,00	290 000,00	543 226,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	290 000,00	290 000,00
<b>Razem:</b>				45 716 445,00	290 000,00	46 006 445,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/240/2012

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2012 r.

Plan wydatków

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 459 917,00</b>	<b>17 773,00</b>	<b>2 477 690,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 030,00	17 773,00	1 297 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 050,00	17 773,00	587 823,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>303 825,00</b>	<b>312 755,00</b>	<b>616 580,00</b>
	63095		Pozostała działalność	170 308,00	312 755,00	483 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 254,00	50 000,00	194 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 047 807,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>1 083 477,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 807,00	35 670,00	1 083 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 337,00	35 670,00	224 007,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>- 9 711,00</b>	<b>473 289,00</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	- 9 711,00	5 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 783 072,00</b>	<b>12 535,00</b>	<b>4 795 607,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 475,00	12 535,00	3 870 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 535,00	12 535,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 891 400,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>2 912 310,00</b>
	90095		Pozostała działalność	81 697,00	20 910,00	102 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 406 686,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 456 686,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 300,00</b>	<b>22 558,00</b>	<b>192 858,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 157,00	22 558,00	166 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 901,00	22 558,00	49 459,00
<b>Razem:</b>				<b>52 311 526,00</b>	<b>462 490,00</b>	<b>52 774 016,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/240/2012  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 31 maja 2012 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	280 320,00	280 320,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 738 043,00	0,00	8 738 043,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	107 830,00	- 107 830,00	0,00

Razem: 8845873,0000

Razem: 172490,0000

Razem: 9018363,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/240/2012

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2012ROK

Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

		z tego :										
wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu	wartość zadania	Planowane nakłady na 2012 rok				środki własne	fundusz sołecki	dotacje	środki do dyspozycji sołectw		
	wykonanie projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	98 954,00	98 954,00	98 954,00								
<b>010-01010</b>	<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>98 954,00</b>	<b>98 954,00</b>	<b>98 954,00</b>								
	remont drogi działka 72/1 Karwieńskie Błoto w ramach programu drogi dojazdowe do gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
<b>010-01042</b>	<b>wyłącznie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>								
<b>Żarnowiec</b>	utwardzenie parkingu prz Ul. Klasztornej	28 862,00	28 862,00	28 862,00								
Goszczyno	wykonanie projektu i remont ulicy Wiejskiej	25 269,00	25 269,00	25 269,00								
Lubocino	zakup wiaty autobusowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
Karlikowo	wykonanie chodnika przy ul. Polnej, od skrzyżowania z ul. Słoneczną w stronę lubocina po stronie lewej	16 197,00	16 197,00	16 197,00								
Krokowa	naprawa i modernizacja ul. Słonecznej w Krokowej ( etap 1 - korytowanie i wykonanie podbudowy ulicy)	37 843,00	37 843,00	28 472,00					9 371,00			
Lubkowo	budowa drogi i chodnika	20 935,00	20 935,00	16 197,00					4 738,00			

Mikowice	poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie sołectwa, utwardzenie ulicy Nowej	18 847,00	18 847,00	14 015,00	4 832,00		
Odargowo	dokończenie budowy drogi dojazdowej do posesji prz ul. Leśnej - utwardzenie poprzez ułożenie ok. 370 m2 kostki drogowej z obrzeżami , budowa chodnika	29 065,00	29 065,00	17 065,00	12 000,00		
Parszczyce	poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie sołectwa	11 646,00	11 646,00	11 646,00			
Sławoszyno	Budowa i remont chodników w miejscowości Sławoszyno.	24 071,00	24 071,00	24 071,00			
Słuchowo	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze nr 213 - jako dalsze przedłużenie od wiaty PKS do świetlicy wiejskiej. Łącznie około 200 mb. chodnika.	10 928,00	10 928,00	10 928,00			
Wierzchucino	Budowa parkingu na placu przy ul. A. Abrahama, między kościołem a bankiem.	29 939,00	29 939,00	29 939,00			
Białogóra	Dofinansowanie budowy ul. Harcerskiej.	93 948,00	93 948,00	18 862,00	75 086,00		
	remont nawierzchni na działce nr 25 w Prusewie	63 910,00	63 910,00	63 910,00			
	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Dębki	49 640,00	49 640,00	49 640,00			
	budowa chodnika przy ulicy Hallera w miejscowości Białogóra	36 450,00	36 450,00	36 450,00			
	remont kładki na moście w Dębkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	wykonanie dokumentacji dla realizacji zadań- urządzenie parkingu w miejscowości Żarnowiec, budowa chodnika w miejscowości Słuchowo	17 773,00	17 773,00	17 773,00	0,00		
<b>600-60016</b>	<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>539 323,00</b>	<b>539 323,00</b>	<b>187 773,00</b>	<b>245 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 027,00</b>
	zakup sprzętu żeglarskiego	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
<b>630-63095</b>	<b>tyrystyka</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>			

Brzyno	Ocieplenie, wymiana rynien oraz wykonanie nowego tynku na budynku świetlicy wiejskiej oraz świetlicy socjoterapeutycznej	17 275,00	17 275,00	17 275,00				
Jeldzino	Budowa świetlicy wiejskiej w Jeldzinie.	14 221,00	14 221,00	14 221,00				
Połchówko	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwa Połchówko.	12 621,00	12 621,00	10 479,00			2 142,00	
Sulicice	Rozbudowa byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	21 106,00	21 106,00	16 556,00			4 550,00	
Świecino	Ogrodzenie wraz z dwoma bramami o długości 56m przy świetlicy i boisku wiejskim.	12 036,00	12 036,00	12 036,00				
	adaptacja części pomieszczeń budynku w Brzynie na 2 mieszkania	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
	remont budynku na działce 90/2 w Wierzchucinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	remont dachu na świetlicy w Brzynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Karwieńskie Błoto Pierwsze	zagospodarowanie zagospodarowanie działki gminnej na centrum rekreacyjno-sportowe	12 978,00	12 978,00				12 978,00	
Prusewo	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00				1 500,00	
Sławoszyno	wyposażenie Domu Kultury	4 712,00	4 712,00				4 712,00	
Świecino	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 820,00	2 820,00				2 820,00	
	dokumentacji dla realizacji zadań- budowa świetlicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, termomodernizacja świetlic wraz z wyposażeniem	35 670,00	35 670,00	35 670,00				
<b>700-70005</b>	<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 939,00</b>	<b>230 939,00</b>	<b>131 670,00</b>			<b>70 567,00</b>	<b>28 702,00</b>
	wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
<b>710-71004</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				
	zakup sprzętu komputerowego	12 500,00	12 500,00	12 500,00				



	aktualizację dokumentacji kosztorysowo- projektowej rozbudowy budynku B	12 535,00	12 535,00	12 535,00				
<b>750-75023</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>25 035,00</b>	<b>25 035,00</b>	<b>25 035,00</b>				
Gimnazjum Krokowa	kompleksowy remont łazienek	39 334,00	39 334,00	39 334,00				
<b>801-80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>39 334,00</b>	<b>39 334,00</b>	<b>39 334,00</b>				
Karwieńskie Błoto Pierwsze	Oświetlenie ul. Pomorskiej w kierunku Parszczyc, aż do kapliczki.	23 263,00	23 263,00	23 263,00				
Kłanino	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze do p. Drafz, Kwidzyńskich, Gren.	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
Lisewo	Oświetlenie uliczne.	19 371,00	19 371,00	19 371,00				
Lubocino	Rozbudowa oświetlenia: przy posesji p. Jodkowskiego i Szymańskiego, przy boisku wielofunkcyjnym.	7 108,00	7 108,00	7 108,00				
Tyłowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wejherowskiej (1 lampa), przy ul. Łąkowej (1 lampa).	16 036,00	16 036,00	12 036,00				4 000,00
	rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	461 878,00	40 000,00				
Brzyno	rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 140,00	4 140,00	4 140,00				
Dębki	rozbudowa oświetlenia ulicznego	98 950,00	98 950,00	98 950,00				
Karlikowo	rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 780,00	2 780,00	2 780,00				
Karwienskie Błoto Drugie	rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 250,00	14 250,00	14 250,00				
<b>900-90015</b>		<b>231 898,00</b>	<b>231 898,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>67 778,00</b>			<b>124 120,00</b>
	wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania „ urządzenie placu z fontanną w miejscowości Wierzchucino”	20 910,00	20 910,00	20 910,00				
<b>900-90095</b>		<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>				
Dębki	Ułożenie kostki betonowej przed wjazdem na boisko wielofunkcyjne w Dębkach.	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Karwieńskie Błoto Drugie	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci.	13 413,00	13 413,00	13 413,00				

Sobieńczyce	Zagospodarowanie boiska wiejskiego, poprzez wykonanie betonowej wylewki pod boisko do siatkówki i koszykówki o wymiarach 20m x 11m.	9 730,00	9 730,00	9 730,00			
<b>926-92601</b>		<b>26 143,00</b>	<b>26 143,00</b>	<b>26 143,00</b>			
	zakup 2 baraków blaszanych jako pomieszczenia socjalne	10 455,00	10 455,00	10 455,00			
Prusewo	Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, wykonanie ławek na boisko	16 241,00	16 241,00	14 191,00			2 050,00
Parszczyce	przyłącze energetyczne na boisku	2 660,00	2 660,00				2 660,00
Wierzchucino	zagospodarowanie placu zabaw	3 000,00	3 000,00				3 000,00
	wykonanie dokumentacji pod realizację zadań –budowa placów zabaw na terenie gminy Krokowa, wymiana parkietu w Sali sportowej Krokowa, urządzenie siłowni na świeżym powietrzu.	22 558,00	22 558,00	22 558,00			
<b>926-92605</b>		<b>54 914,00</b>	<b>54 914,00</b>	<b>33 013,00</b>	<b>14 191,00</b>		<b>7 710,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1 887 450,00</b>	<b>1 887 450,00</b>	<b>1 196 689,00</b>	<b>424 202,00</b>		<b>266 559,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/240/2012

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2012 r.

Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan uchwalony	zmiany	plan po zmianach
			Ogółem	1 406 686,00	50 000,00	1 456 686,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 686,00	50 000,00	1 456 686,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	2720					

## Uzasadnienie

### Dochody

Zwiększenie planu w dziale 630 rozdziale 63095 kwota 290.000 Zł – umowa sponsoringowa z PGE Warszawa z przeznaczeniem na zakup sprzętu żeglarskiego

### Wydatki

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 462.490 Zł

Z tego:

Dział 600 rozdział 60016 kwota 17.773 Zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla realizacji zadań- urządzenie parkingu w miejscowości Żarnowiec, budowa chodnika w miejscowości Słuchowo

Dział 630 rozdział 63095 kwota 290.000 Zł – umowa sponsoringowa z PGE Warszawa z przeznaczeniem na zakup sprzętu żeglarskiego

Dział 700 rozdział 70005 kwota 35.670 Zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla realizacji zadań- budowa świetlicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, termomodernizacja świetlic wraz z wyposażeniem

Dział 710 rozdział 71035 § 4270 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 Zł zabezpieczonych na cmentarz menonicki w miejscowości Karwieńskie Błoto

Dział 710 rozdział 71035 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.289 Zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji renowacji cmentarza menonickiego w miejscowości Karwieńskie Błoto

Dział 750 rozdział 75023 kwota 12.535 Zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji kosztorysowo-projektowej rozbudowy budynku B

Dział 900 rozdział 90095 kwota 20.910 Zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania „urządzenie placu z fontanną w miejscowości Wierzchucino”

Dział 921 rozdział 92120 kwota 50.000 Zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Fundacja Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa

Dział 926 rozdział 92605 kwota 22.558 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji pod realizację zadań – budowa placów zabaw na terenie gminy Krokowa, wymiana parkietu w Sali sportowej Krokowa, urządzenie siłowni na świeżym powietrzu.