

**UCHWAŁA NR XXI/230/2012
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 27 kwietnia 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 141.447 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 249.277 Zł
- 3) Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami w wysokości 1.639.191 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 45.716.445 Zł** Z tego:
 - a) Dochody majątkowe kwota 9.461.933 Zł
 - b) Dochody bieżące kwota 36.254.512 Zł
 - 2) **Wydatki kwota 52.311.526 Zł** Z tego:
 - a) Wydatki majątkowe kwota 18.729.811 Zł
 - b) Wydatki bieżące kwota 33.581.715 Zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.595.081 Zł na skutek zwiększenia o kwotę 107.830 Zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków finansowych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 107.830 Zł

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 8.845.873 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. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2012-2014 zgodnie z załącznikiem nr 4a 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 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na kwotę 849.752 Zł na skutek zwiększenia o kwotę 424.418 Zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/230/2012
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/230/2012
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/230/2012
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/230/2012
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXI/230/2012
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4a.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/230/2012
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/230/2012
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Uzasadnienie

Dochody

- 1) Dział 630 rozdział 63095 § 6207 zmniejsza się plan dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację zadania „ turystyczny Szlak Północnych Kaszub „, o kwotę 702.078 Zł
- 2) Dział 756 rozdział 75621 § 0010 zmniejsza się plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 133.231 Zł – Minister Finansów pismem nr ST3/4820/2/2012 zawiadomił Gminę o planowanych wpływach w udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3) Dział 758 rozdział 75801 §2920 zwiększa się plan części subwencji oświatowej na 2012 rok o kwotę 976.756 Zł- Minister Finansów pismem nr ST3/4820/2/2012 zawiadomił Gminę o ostatecznej kwocie części subwencji oświatowej na 2012 rok.

Wydatki

- 1) Dział 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla powiatu puckiego w kwocie 100.000 Zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych
- 2) Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000 Zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją oraz oznakowaniem dróg gminnych
- 3) Dział 600 rozdział 60041 zwiększa się plan wydatków, jako wkład własny gminy w kwocie 67.070 Zł z przeznaczeniem na:
 - Kwota 56.000 Zł na dokończenie projektu budowlanego „ Rybaczówki „
 - Kwota 11.070 Zł z przeznaczeniem na rozliczenie, do ARiMR wybudowanej drogi z kostki granitowej w Dębkach i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej I etapu budowy „ Rybaczówki „
- 4) Dział 630 rozdział 63003 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.106 Zł, środki przeznaczone zostaną na dotację dla powstałej instytucji kultury.
- 5) Dział 630 rozdział 63095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.232.575 Zł z tego kwota 80.498 Zł wydatków bieżących przeznaczona zostanie na dotację dla instytucji kultury. W związku z tym, że nie będzie realizowane w bieżącym roku zadanie ‘ Turystyczny szlak „, zmniejszono plan wydatków z dotacji rozwojowej w wysokości 702.078 Zł. Natomiast środki własne w wysokości 450.000 Zł przeniesiono na realizację zadania „ Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żarnowcu – sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym „
- 6) Dział 750 rozdział 75023 zmniejszono wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37.514 Zł środki przeznaczone zostaną na dotację dla instytucji kultury.
- 7) Dział 750 rozdział 75023 zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 12.500 Zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla urzędu gminy.
- 8) Dział 750 rozdział 75075 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.500 Zł –środki przeznaczone zostaną na dotacje dla instytucji kultury.
- 9) Dział 754 rozdział 75412 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 Zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP.
- 10) Dział 754 rozdział 75416 w związku z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Choczewo w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 20.000 Zł.
- 11) Dział 758 rozdział 75818 zmniejszono plan wydatków środków z rezerwy na inwestycje o kwotę 294.695 Zł

- 12) Dział 801 rozdział 80101 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 508.000 Zł z tego:
- Kwota 490.000 Realizacja zadania Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żarnowcu – sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym „
 - Kwota 18.000 Zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Kosakowo kwot poniesionych na koordynację i promocję projektu „EKO- Szkoła – termomodernizacja szkół w powiecie puckim”
- 13) Dział 852 rozdział 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.650 Zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dostarczanie żywności dla Najuboższej ludności Unii Europejskiej”
- 14) Dział 900 rozdział 90001 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000 Zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- Kwota 50.000 Zł – budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ulicy Przy Torze w Krokowej.
 - Kwota 25.000 Zł – dokumentacja projektowa remontu zbiorników retencyjnych w miejscowości Sławoszyno, Sobieńczyce i Tyłowo
- 15) Dział 921 rozdział 92105 § 2480 zwiększenie planu o kwotę 424.418 Zł dotacji dla instytucji kultury
- 16) Dział 921 rozdział 92105 § 4210 zmniejszenie planu o kwotę 8.800 Zł środki przeznaczone zostaną na dotację dla instytucji kultury.
- 17) Dział 926 rozdział 92605 §4210- zmniejszenie planu o kwotę 23.000 Zł – środki przeznaczone zostaną na dotację dla instytucji kultury.
- 18) Rozdysponowano środki do dyspozycji sołectw nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie 107.830 według załączonej tabeli