

**UCHWAŁA NR XVII/162/2011  
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 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 2011 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12.500 Zł
- 2) Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.500 Zł
- 4) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 9.920 Zł
- 5) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały

2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2011 rok wynosi:

- 1) Dochody kwota 50.757.497 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 18.117.888 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 32.639.609 Zł

- 2) Wydatki kwota 67.394.189 Zł

Z tego:

- a) Wydatki majątkowe kwota 35.390.317 Zł
- b) Wydatki bieżące kwota 32.003.872 Zł

**§ 2.** Dokonuje się zmiany dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian planu wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 31.830.995 Zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Piontek**

## Uzasadnienie

### Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 12.500 Zł z tego:

- Kwota 10.000 Zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na konserwację drzew – Aleja Lipowa w Kłaninie
- Kwota 2.500 Zł darowizna „PIPELIFE POLSKA „ SA z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Brzyno.

Wydatki zwiększa się wydatki o kwotę 12.500 Zł z tego:

- Dział 900 rozdział 90004 § 4300 kwota 10.000 Zł na konserwację drzew – Aleja Lipowa w Kłaninie
- Dział 926 rozdział 92605 § 4210 kwota 2.500 Zł na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Brzyno
- W związku z brakiem środków na dotacje dla Niepublicznego „Pod Topolą „ w Krokowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 kwota 9.920 Zł , a zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 kwota 9.920 Zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/162/2011  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów**

załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 do Uchwały Nr XVII/162/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2011							
Plan dochodów							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 079,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 079,00</b>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>404 452,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>406 952,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400,00	2 500,00	4 900,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	
<b>Razem:</b>				50 744 997,00	12 500,00	50 757 497,00	
							Strona 1
BeSTia							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/162/2011  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan wydatków**

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/162/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2011						
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 440 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 440 367,00</b>
	80104		Przedszkola	206 796,00	0,00	206 796,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 416,00	- 9 920,00	60 496,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 160,00	9 920,00	102 080,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 142 151,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 152 151,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 807,00	10 000,00	92 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	10 000,00	85 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>946 136,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>948 636,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 252,00	2 500,00	301 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 387,00	2 500,00	60 887,00
<b>Razem:</b>				67 381 689,00	12 500,00	67 394 189,00
						Strona 1
BeSTia						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/162/2011  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola**

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/162/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2011						
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola						
Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan uchwalony	zmiany	plan po zmianach
			Ogółem	92 160,00	9 920,00	102 080,00
801			Oswiata i wychowanie	92 160,00	9 920,00	102 080,00
	80104		Przedszkola	92 160,00	9 920,00	102 080,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 160,00	9 920,00	102 080,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/162/2011  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień**

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/162/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2011						
Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień						
Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan uchwalony	zmiany	plan po zmianach
			Ogółem	70 416,00	-9 920,00	60 496,00
801			Oswiata i wychowanie	70 416,00	-9 920,00	60 496,00
	80104		Przedszkola	70 416,00	-9 920,00	60 496,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 416,00	-9 920,00	60 496,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/162/2011  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

## Projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/prodział	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki "Pozornkowa Akademia - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Krokowa	Urząd Gminy Krokowa	2009	2011	środki z budżetu UE	853-85395	242 986,00	0,00	242 986,00
					wkład krajowy	853-85395	42 880,00	0,00	42 880,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>285 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 866,00</b>
2	Program operacyjny Kapitał Ludzki "Nauka dziś - lepsze jutro" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów z gminy Krokowa	Urząd Gminy Krokowa	2009		środki z budżetu UE	853-85395	158 475,00	0,00	158 475,00
					wkład krajowy	853-85395	27 967,00	0,00	27 967,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>186 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 442,00</b>
3	budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z obiektem obsługi przystani w miejscowości Dębki		2007	2012	środki z budżetu UE	600-60041	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
					wkład krajowy	600-60041	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa		Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>2 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 000,00</b>
					środkami z budżetu UE	926-92801		260 978,00	0,00	260 978,00
4.	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Wzmocnienie potencjału infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Krokowa poprzez budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Lubocino i Dębki				wkład krajowy	926-92801		302 106,00	0,00	302 106,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>563 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 084,00</b>
					środkami z budżetu UE	010-01010		6 709 604,00	0,00	6 709 604,00
5.	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zarnowiec-Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	Urząd Gminy Krokowa	2008	2011	wkład krajowy	010-01010		7 159 328,00	0,00	7 159 328,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>13 868 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 868 932,00</b>

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	dział/rozdział	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
			rozpoczęcia	zakończenia						
6	budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice Krokowa w ramach PROW				skład krajowy	010-01010	1 675 024,00	0,00	1 675 024,00	
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>3 794 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 794 893,00</b>	
7	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Zamowcu - sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym - realizacja w ramach RPO	Urząd Gminy Krokowa	2008	2012	skład krajowy	801-80101	1 423 121,00	0,00	1 423 121,00	
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>2 577 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 577 405,00</b>	
8	EKO-Szkola- termomodernizacja szkół w powiecie puckim- realizacja z innymi samorządami powiatu puckiego w ramach RPO	Urząd Gminy Kosakowo	2008	2011	składki z budżetu UE	801-80101	735 932,00	0,00	735 932,00	
					wkład krajowy	801-80101	1 040 932,00	0,00	1 040 932,00	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa		Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
			rozpoczęcia	zakończenia		dział	rozdział			
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>1 776 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 864,00</b>
9	ścieżka rowerowa na trasie linii kolejowej Szwarczno - Krokowa - realizacja z gminą Puck	Urząd Gminy Puck	2008	2011	środki z budżetu UE	630-63095	872 731,00		0,00	872 731,00
					wkład krajowy	630-63095	375 000,00		0,00	375 000,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>1 247 731,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 247 731,00</b>
10	poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę punktu informacji turystycznej w miejscowości Dębki gmina Krokowa	Urząd Gminy Krokowa	2010	2010	środki z budżetu UE	630-63003	14 682,00		0,00	14 682,00
					wkład krajowy	630-63003	20 828,00		0,00	20 828,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>35 510,00</b>		<b>0,00</b>	<b>35 510,00</b>
11	wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gmin Gniewino i Krokowa poprzez budowę czterech przystani jachtowych na jeziorze Zamowickim- Stręła Turystyczna Zamowiec- etap I	Urząd Gminy Krokowa -Urząd Gminy Gniewino	2008	2011	środki z budżetu UE	630-63095	1 729 667,00		0,00	1 729 667,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
			rozpoczęcia	zakończenia					
					wkład krajowy	630-63095	1 026 141,00	0,00	1 026 141,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>2 755 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 808,00</b>
					środkami z budżetu UE	630-63095	702 078,00	0,00	702 078,00
					wkład krajowy	630-63095	46 054,00	0,00	46 054,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>748 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 132,00</b>
					środkami z budżetu UE	700-70005	232 772,00	0,00	232 772,00
					wkład krajowy		66 870,00	0,00	66 870,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>299 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 642,00</b>
					środkami z budżetu UE	754-75412	0,00	0,00	0,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Turystyczny szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami								
13	rozbudowa, przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Tyłowie - realizacja w ramach PROW	Urząd Gminy Krokowa	2008	2010					
14	zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w gminach	Urząd Gminy Krokowa	2010	2011					

Strona 5 z 7

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/prozdział	Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
			rozpoczęcia	zakończenia					
					wkład krajowy	754-75412	359 122,00	0,00	359 122,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>359 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 122,00</b>
					wkład krajowy	853-85395	29 700,00	0,00	29 700,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 700,00</b>
					środki z budżetu UE	853-85395	323 862,00	0,00	323 862,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>323 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 862,00</b>
					wkład krajowy	853-85395	57 151,00	0,00	57 151,00
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>57 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 151,00</b>
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>381 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 013,00</b>
15	Projekt na realizację zadania "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"	Urząd Gminy Krokowa	2010	2011	środki z budżetu UE	853-85395	0,00	0,00	0,00
16	Program operacyjny Kapitał Ludzki - podjęcie nowych wyzwań - idę do pracy"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2011	środki z budżetu UE	853-85395	323 862,00	0,00	323 862,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa		Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
			rozpoczęcia	zakończenia		dział	rozdział			
	Program operacyjny kapitał Ludzki - Szkoła Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa				środki z budżetu UE	853-85395	298 224,00	0,00	298 224,00	
					wkład krajowy	853-85395	52 627,00	0,00	52 627,00	
					<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>350 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 851,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>								<b>31 830 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 830 995,00</b>