

UCHWAŁA Nr XIX /2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z 25 czerwca 2012 roku

Projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)- Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 354.048 zł
w tym:

1. Wydatki majątkowe - 354.048 zł

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) w dziale 801 , rozdział 80101 , o kwotę | - | 200.000 zł |
| • Zadanie inwestycyjne pn."Zakup i montaż kotła co w ZS w Przecławiu". | | |
| 2) w dziale 921 , rozdział 92109 , o kwotę | - | 154.048 zł |
| • Zadanie inwestycyjne" Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach". | | |

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 502.644 zł
w tym:

1. Wydatki bieżące 333.596 zł

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) w dziale 600 , rozdział 60016 , kwota | - | 233.596 zł |
| • Remonty bieżące dróg gminnych. | | |
| 2) w dziale 801 , rozdział 80101 , kwota | - | 100.000 zł |
| • Remonty bieżące obiektów oświatowych. | | |

2. Wydatki majątkowe - 169.048 zł

- | | | |
|---|---|------------|
| 1) w dziale 801 , rozdział 80101 , kwota | - | 15.000 zł |
| • Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie”. | | |
| 2) w dziale 851 , rozdział 85154 , kwota | - | 154.048 zł |
| • Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach”. | | |

§ 3. Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 148.596 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 11.450.466 zł ,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.500.000 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.950.466 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Ostrowski

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Uzasadnienie

Zmiany dokonywane w uchwale dotyczą :

1. przesunięcia środków między zadaniami w łącznej kwocie 354.048 zł :
2. zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 148.596 zł.

Ad.1 dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie **354.048 zł** w tym:

a) z pozycji:

- „ Zakup i montaż kotła co w ZS w Przecławiu” w kwocie 200.000 zł. ponieważ koszt realizacji zadania uległ obniżeniu w wyniku rozstrzygniętego przetargu,

i zwiększenie dotychczas planowanych zadań :

- o 85.000 zł w zakresie remontów bieżących dróg gminnych.
- 100.000 zł w zakresie remontów bieżących obiektów oświatowych. Trwają działania związane z przystosowaniem pomieszczeń w budynku ZS w Przecławiu na potrzeby punktu przedszkolnego. Zakres koniecznych robót przewidzianych do wykonania przed rozpoczęciem działalności punktu (tj. od 1 września br.) obejmuje prace remontowe pomieszczeń i przystosowanie obiektu do takiej działalności. Powyższe prace szacuje się na kwotę około 300.000 zł . Na ten cel zabezpieczono w planie wydatków ZS środki w kwocie 200.000 zł, jednak biorąc pod uwagę zakres prac przewidzianych do realizacji dofinansowanie zadania w kwocie 100.000 zł jest konieczne i uzasadnione. Planuje się , że na skutek powyższych działań powstanie dodatkowo około 100 miejsc dla wychowanków , co pozytywnie wpłynie na poprawę sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego na naszym terenie.
- o 15.000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie” Planowane w 2012 r. nakłady finansowe wys.422.000 zł nie obejmują kosztu opracowania aktualizacji kosztorysu i inspektora nadzoru. Wprowadzone zwiększenie planu wydatków umożliwi rozpoczęcie inwestycji.

b) dokonuje się przesunięcia środków z działu 921, rozdziału 92109 do działu 851, rozdziału 85154 w kwocie 154.048 zł w zakresie zaplanowanego wydatku na zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach ”.

Niniejsze zadanie o łącznie planowanej wartości 777.190 zł zostaje zaplanowane na lata 2012 -2013 z czego w 2012 r. - 340.248 zł, w roku 2013- 436.942 zł. Wprowadzona korekta umożliwi w 2012 r.

sfinansowanie budowy świetlicy w kwocie 154.048 zł ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W świetlicy powstanie i będzie funkcjonować świetlica środowiskowa gdzie będą realizowane programy profilaktyczne mające na celu kontynuowanie działań zmierzających do ograniczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Ad.2 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **148.596 zł** z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i przeznacza na remonty bieżące dróg gminnych.

Zwiększenie wydatków powoduje wzrost deficytu w 2012 r. o kwotę **148.596 zł** i po zmianach wynosi **11.450.466 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.500.000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.950.466 zł.

Plan przychodów zwiększa się o 148.596 zł, przychody po zmianach wynoszą **11.562.966 zł**.

SKARBNIK GMINY


Irena Ostrowska