

**Uchwała Nr X/84/11
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2011r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ -

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 407.294,-zł,
z tego : - dochody bieżące o kwotę 23.314,-zł
 - dochody majątkowe o kwotę 383.980,-zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejsze uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 567.294,-zł,
z tego : - wydatki bieżące o kwotę 73.314,-zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 493.980,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejsze uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień środków w budżecie gminy na rok 2011 po stronie dochodów
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się przeniesień środków w budżecie gminy na rok 2011 po stronie wydatków
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Po powyższych zmianach

- 1) dochody budżetu gminy wynoszą 27.065.857,-zł
- 2) wydatki budżetu gminy wynoszą 35.062.242,-zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8.739.165,-zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903 – 1.867.634,-zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 - 1.871.531,-zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 – 5.000.000,-zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 742.780,-zł w tym:

- udzielone pożyczki i kredyty § 991 – 69.200,-zł
- spłata pożyczek § 992 - 673.580,-zł

4. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 7.996.385,-zł, stanowią przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000,-zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.867.634,-zł oraz wolnych środków w kwocie 1.128.751,-zł.



§ 6

Zmienia się § 6 pkt. 4 i 5 Uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 29 czerwca 2011r. który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **37.859.306,-zł**,
- 5) na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2031 – w kwocie **16.679.493,-zł.**”

§ 7

Zmienia się § 7 pkt. 1 e i f Uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 29 czerwca 2011r. który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- e) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **37.859.306,-zł**,
- f) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie **16.679.493,-zł.**”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Daszewska

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 407.294,-zł z następujących tytułów:

- **70.000,-zł** planowanego wpływu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zgodnie z podpisaną umową nr 372/UM/DROŚ/2011 z dnia 18.08.2011r. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wocławy,

- **628,-zł** dodatkowego wpływu środków na dalszą realizację projektu pn. „**Lepszy Urząd Etap I – Aplikacja samorządowa**”.

Projekt jest realizowany od 2008r. wspólnie z 5 partnerami – Gminą Cedry Wielkie, Gminą Kartuzy, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Pszczółki i Gminą Miasta Sopot – Liderem Projektu.

- **22.686,-zł** wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, *W/w środki Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z pismem DKOW-WJST-MK-337-133/11 z dnia 27 czerwca 2011r. na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu bieżącego w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.*

- **313.980,-zł** planowanego wpływu środków na realizację projektu pn. „**Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kieźmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzciniśko, Stanisławowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie**”.

Projekt będzie realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr z dnia 18.08.2011r.. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego.

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 567.294,-zł, które przeznacza się na następujące zadania:

- **180.000,-zł** modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie geodezyjnym Wocławy, na działce nr 158,

Planowany koszt modernizacji drogi wynosi 180.000,- zł z tego:

- wkład Gminy – 110.000,- zł
- środki z U.Marsz. – 70.000,- zł

- **628,-zł** dalszą realizację projektu „**Lepszy Urząd Etap I – Aplikacja samorządowa**” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytet V Dobre rządzenie, PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

- **22.686,-zł** tytułem zwrotu środków na rezerwę celową oświatową, *Zarządzeniem Nr 50/11 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 15.07.2011r., Wójt za zgodą komisji Rady Gminy ds. budżetu i finansów przeniósł środki w budżecie gminy w kwocie 22.686,-zł z rezerwy celowej oświatowej przeznaczając ją na dofinansowanie remontu podłóg w salach lekcyjnych nr 4,5,6,8 oraz 16,17 w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.*

Planowany koszt remontu bieżącego wynosi 45.486,- zł z tego:

- wkład Gminy – 22.800,- zł
- środki z Min.Eduk.Narod. – 22.686,- zł

- **50.000,-zł** dofinansowanie usług z tytułu ponoszonych **odpłatności za pobyt podopiecznych z gminy w Domach Pomocy Społecznej.**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki zatwierdzone w budżecie gminy wynoszą 105.000,-zł z tego do dnia 31.07.2011r. wykorzystano 91.536,61 zł. Tak wysokie wykonanie wynika z tytułu zwiększenia się kosztów odpłatności ponoszonych za pobyt podopiecznych jak i zwiększenia się liczby osób, którzy są umieszczani w DPS (są to m.in. samotne osoby starsze wymagające całodobowej opieki a będące w trudnej sytuacji życiowej). Obecnie w 6 DPS przebywa 8 osób.

- **313.980,-zł** realizację projektu pn. „**Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kiezmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzciniśko, Stanisławowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie**”.

Łączne planowane środki na w/w projekt wyniosą 373.980,- zł z tego:

- wkład Gminy – 60.000,00 zł
- środki z U.E. – 313.980,08 zł

3. Przenosi się środki w budżecie po stronie dochodów w kwocie 2.140,-zł następująco:

- z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału „75023 § 2318”
- na dział 750 – Administracja publiczna, rozdział „75023 § 2317”,

4. Przenosi się środki w budżecie gminy po stronie wydatków w kwocie 60.000,-zł następująco:

- z rozdziału „921505” grupa MIIWL kwotę 60.000,-zł – z zad. inwestycyjnego „Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kiezmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzciniśko, Stanisławowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie”.
- na rozdział „92105” grupa MIIUZ kwotę 60.000,-zł – na zad. inwestycyjne „Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kiezmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzciniśko, Stanisławowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie”.

Z uwagi na realizację w /w zadania z grupy MIIUZ – „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” przeniesiono w/w środki jak wyżej.

5 Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 160.000,-zł.

Kwota wolnych środków po wstępnym sporządzeniu bilansu wynosi 1.917.808,97 zł z tego:

- kwotę 1.711.531,-zł uchwałami Rady Gminy Nr III/18/10 z dnia 29.12.2010r.; Nr IV/28/11 z dnia 04.02.2011r. i Nr VI/48/11 z dnia 30.03.2011r. przeznaczono na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych,
- kwotę 160.000,-zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadania wymienionego wyżej w punkcie 2 pkt. 1 i 4 / droga Wocławy i DPS/
- kwotę 46.277,97 zł pozostała kwota wolnych środków.

WÓJT
Janusz Goliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność			
			Drogi wewnętrzne	226 800,00	70 000,00	296 800,00
750	75023	6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	0,00	70 000,00	70 000,00
758	75801		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 847,00	628,00	167 475,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 794,00	628,00	5 422,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 768,00	2 768,00
921	92117		Różne rozliczenia	2 140,00	- 2 140,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 541 190,00	22 686,00	7 563 876,00
924	92417	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 205 002,00	22 686,00	6 227 688,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 205 002,00	22 686,00	6 227 688,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 395 595,00	313 980,00	1 709 575,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 425,00	313 980,00	956 405,00
Razem:				26 658 563,00	407 294,00	27 065 857,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata Dąbrowska
Beata Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	1 565 665,00	180 000,00	1 745 665,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	180 000,00	180 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	180 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	2 412 782,00	628,00	2 413 410,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 979 240,00	628,00	1 979 868,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 140,00	628,00	2 768,00
758	75818		Różne rozliczenia	842 657,00	22 686,00	865 343,00
			Rezerwy ogólne i celowe	541 835,00	22 686,00	564 521,00
852	85214	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 835,00	22 686,00	564 521,00
			Pomoc społeczna	2 909 419,00	50 000,00	2 959 419,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 739,00	50 000,00	243 739,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	50 000,00	155 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 045,00	313 980,00	3 138 025,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 289 537,00	313 980,00	1 603 517,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	729 362,00	373 980,00	1 103 342,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
Razem:				34 494 948,00	567 294,00	35 062 242,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. Dąbka
B. Dąbka
Dąbka