

**Uchwała Nr XVII/159/12
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 czerwca 2012r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2012 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

1.Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę 440.176,-zł,

2.Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę 53.438,-zł,

z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 20.741.587,-zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 7.663.430,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę 440.176,-zł,

2.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę 53.438,-zł,

z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 21.230.605,-zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 11.778.129,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień środków w budżecie gminy na rok 2012 po stronie wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 3 do uchwały Nr XIV/124/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 15 lutego 2012r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.Po powyższych zmianach

1) dochody budżetu gminy wynoszą 28.405.017,-zł

2) wydatki budżetu gminy wynoszą 33.008.734,-zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6.587.223,-zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903 – 1 279.218,- zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 – 3 500.000,- zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 - 1.719.000,- zł

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 – 89.005,-zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.983.506,-zł w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963 – 588.416,-zł

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 1.370.090,-zł

- udzielone pożyczki i kredyty § 991 – 25.000,-zł

4. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.603.717,-zł, stanowią przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,-zł oraz zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.103.717,-zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 440.176,-zł z następujących tytułów:

- **70.000,-zł** planowanego wpływu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gd. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 720/154/12 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2012r. **na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Błotnik,**

- **141.610,-zł** z tytułu zwiększonego przyznanego dofinansowania na projekt pn. **„Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich wraz z zakupem sprzętu”,**

Projekt będzie realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.02.00-00-001/09 z dnia 04.05.2011r.; aneksem z dnia 02.12.2011r. oraz pismem DPR-L.433.7.2011 z dn. 17.05.2012r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację w/w projektu wynosiło 862.244,- zł po wprowadzonej zmianie wynosi 1.003.853,89 zł.

- **228.566,-zł** z tytułu planowanego wpływu środków na realizację projektu pn. **„Bądź aktywny – zmień swoje życie - 2”,**

Projekt będzie realizowany w ramach Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 690/152/12 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2012r.

Planowana płatność ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację w/w projektu wyniesie 453.050,-zł z tego w 2012r. - 228.565,28 zł a w 2013r. - 224.484,72 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 53.438,-zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację pn. **„Modernizacja drogi dojazdowej – ul. Cisowa do węzła Koszwały w ramach budowanej Obwodnicy Południowej Gdańska”.**

Projekt będzie realizowany w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo - dostępność – rozwój” – zgodnie z podpisaną UMOWĄ NR 08-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27 lutego 2012r. oraz aneksem nr 1 z dnia 15.05.2012r. z Wojewodą Pomorskim.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację w/w projektu wynosiło 152.749,- zł po wprowadzonej zmianie wynosi 99.311,- zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 440.176,-zł, które przeznacza się na następujące zadania:

- **70.000,-zł** modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie geodezyjnym **Błotnik, na działce nr 14/1,**

Planowany koszt modernizacji drogi wynosi 144.600,- zł

z tego: - wkład Gminy – 74.600,- zł

- środki z U.Marsz. – 70.000,- zł

- **141.610,-zł**, na realizację projektu pn. **„Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich wraz z zakupem sprzętu”,**

Łączne planowane środki na w/w projekt po zmianie wyniosą 2.310.494,- zł

z tego: środki z UE – 1.003.854,- zł;

wkład z Gminy – 1.306.640,- zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem DPR-L.433.7.2011 z dnia 17.05.2011r. - Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uznanie robót dodatkowych i zamiennych za kwalifikowane w w/w projekcie co skutkuje zwiększeniem dofinansowania wydatków kwalifikowanych stąd w m-cu czerwcu br. zostanie podpisany aneks na w/w dofinansowanie.

- **228.566,-zł** na realizację projektu pn. „**Bądź aktywny – zmień swoje życie - 2**”, który będzie realizowany przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich**, zgodnie podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/157/12 z dnia 27 czerwca 2012r. , który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

Zadeklarowany wkład własny na realizację w/w projektu został zabezpieczony na podstawie podjętej Uchwały Nr XVII/ /12 Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2012r. w kwocie 79.950,-zł w tym w 2012r. 39.975,-zł z przeniesień środków między działami. Kwota ta dotyczy wsparcia finansowego dla uczestników projektu – zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 § 3119.

Łączne planowane środki na w/w projekt wynoszą 533.000,- zł z tego:

- *środki z UE ogółem 385.093,-zł z tego: w 2012r. – 194.281,- zł a w 2013r. - 190.812,-zł,*
- *środki z budżetu państwa ogółem 67.957,-zł z tego: w 2012r. – 34.285,-zł a w 2013r. - 33.672,-zł,*
- *wkład z Gminy ogółem 79.950,-zł z tego: w 2012r. – 39.975,-zł a w 2013r. - 39.975,-zł.*

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 53.438,-zł, które przeznaczone były na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej – ul. Cisowa do węzła Koszwały w ramach budowanej Obwodnicy Południowej Gdańska”.

Łączne planowane środki na w/w projekt po zmianie wyniosą 428.656,- zł

z tego: środki z budżetu państwa – 99.311,- zł;

wkład z Gminy – 329.345,- zł.

5. Przenosi się środki w budżecie gminy po stronie wydatków w kwocie 195.344,-zł następująco:

a/ kwotę 769,-zł

- „z działu 630, rozdziału 63095, grupa M1IWL” – z zad. pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku”,

- „na dział 710, rozdział 71014, grupa B2DOT” – na udzielenie pomocy finansowej w formie celowej pomocy finansowej na rzecz Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zakup modułu do prezentacji warstwy WMS, umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami Gminy,

b/ kwotę 80.000,-zł

- „z działu 630, rozdział 63095, grupa M1IWL” – z zad. inwestycyjnego pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku”,

- „na dział 630, rozdział 63095, grupa B1PZB” – na bieżące utrzymanie wybudowanej przystani żeglarskiej w Błotniku,

c/ kwotę 39.975,-zł

- „z działu 600, rozdziału 60016, grupa M1IWL” – z zad. pn. „Modernizacja drogi dojazdowej – ul. Cisowa do węzła Koszwały w ramach budowanej Obwodnicy Południowej Gdańska”,

- „na dział 852, rozdział 85214, grupa B4SUZ” – na pokrycie udziału wkładu własnego gminy do projektu pn. „Bądź aktywny – zmień swoje życie – 2”.

d/ kwotę 74.600,-zł

- „z działu 600, rozdziału 60016, grupa M1IWL” – z zad. pn. „Modernizacja drogi dojazdowej – ul. Cisowa do węzła Koszwały w ramach budowanej Obwodnicy Południowej Gdańska”,

- „na dział 010, rozdział 01042, grupa M1IWL” – na pokrycie udziału wkładu własnego gminy na zadanie pn. „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie geodezyjny Błotnik, na działce nr 14/1”.