

**UCHWAŁA Nr XVIII/199/2012**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 28 maja 2012 roku**

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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 388.505,00 zł**  
w tym:

1. *Dochody bieżące- 188.505,00*

- 1) w dziale 700, rozdział 70095, paragraf 0970 o kwotę - 50.000,00 zł
  - Zwrot kosztów energii elektrycznej,
- 2) w dziale 853, rozdział 85395, paragraf 2317 o kwotę - 118.088,79 zł
- 3) w dziale 853, rozdział 85395, paragraf 2319 o kwotę - 5.616,21 zł
  - Dotacja na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Pobudka –obudź swój potencjał".
- 4) w dziale 853, rozdział 85395, paragraf 2007 o kwotę - 12.580,00 zł
- 5) w dziale 853, rozdział 85395, paragraf 2009 o kwotę - 2.220,00 zł
  - Dotacja na realizację projektu „GPS dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. *Dochody majątkowe 200.000 zł*

- 1) w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 6300 o kwotę - 200.000,00 zł
  - Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie Kołbaskowo przez Powiat Policki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie”.

**§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 410.772,00 zł**

w tym:

1. *Wydatki bieżące 32.445,00 zł*

- 1) w dziale 801, rozdział 80114, o kwotę - 12.700,00 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia,
- 2) w dziale 852, rozdział 85214, o kwotę - 13.745,00 zł
  - Zasiłki i pomoc w naturze.
- 3) w dziale 854, rozdział 85415, o kwotę - 6.000,00 zł
  - Stypendia dla uczniów

2. *Wydatki majątkowe - 378.327,00 zł*

- 1) w dziale 921, rozdział 92109, o kwotę - 378.327,00 zł
  - Zadanie inwestycyjne pn."Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu".

**§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 799.277,00 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące 208.250,00 zł

- 1) w dziale 700, rozdział 70095, kwota - 50.000,00 zł
- Opłaty za energię elektryczną
- 2) w dziale 801, rozdział 80114, kwota - 6.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych.
- 3) w dziale 853, rozdział 85395, kwota - 152.250,00 zł
- Na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pobudka –obudź swój potencjał „ - kwota 137.450,00 zł,  
Na realizację projektu „GPS dla rodziny” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 14.800,00 zł

2. Wydatki majątkowe - 591.027 zł

- 1) w dziale 600, rozdział 60016, kwota - 320.000,00 zł
- Remont drogi gminnej w Ostoi,
- 2) w dziale 801, rozdział 80101, kwota - 200.000,00 zł
- Realizacja zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie”.
- 3) w dziale 801, rozdział 80114, kwota - 12.700,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne
- 4) w dziale 900, rozdział 90004, kwota - 46.327,00 zł
- Projekt „ Lokalna strategia działania dobrej gminy w ramach Osi Leader ”  
zadania:
    - Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kołbaskowo 19.335 zł,
    - Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Barnisław 13.510 zł,
    - Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwowo 13.482 zł.
- 5) w dziale 900, rozdział 90095, kwota - 12.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa przyłącza energetycznego do placów zabaw:
    - w miejscowości Pargowo 6.000 zł
    - w miejscowości Warnik 6.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Ryszard Wierzbicki

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **388.505,00 zł**

z tego:

- 50.000,00 zł z tyt. zwrotów w 2012 r. kosztów energii elektrycznej,
- 152.250,00 zł z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację w 2012 r. projektów systemowych :
  - „Pobudka obudź swój potencjał”
  - „GPS dla rodziny”.
- 200.000,00 zł jako dotacja ze środków Powiatu Polickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego” „Termomodernizacja budynku w SP w Będargowie”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **410.772,00 zł**

w tym:

1) 32.445,00 zł wydatki bieżące :

- 18.700,00 zł zmniejszenie planowanych w ZEAS wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wypłatę stypendium i przeznaczenie na zakup serwerowni i wykonanie instalacji elektrycznej komputerowej. Niniejsza zmiana spowodowana jest w związku z przeniesieniem ZEAS do innego budynku.
- 13.745,00 zł zmniejszenie planowanych w dziale 852 wydatków na zasiłki i pomoc w naturze i przeniesienie do działu 853 jako wkład własny Gminy w realizacji projektu pn.”Pobudka – obudź swój potencjał”.

2) 378.327,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej w Barniślawiu”. Inwestycja planowana do realizacji w 2012 r. jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę sprzedaży obiektu po byłej strażnicy, której wpływy sfinansować mają budowę świetlicy w Barniślawiu zmienia się okres realizacji zadania na 2012-2013 i tym samym dokonuje się przesunięcia planowanych środków w kwocie 378.327 zł z roku 2012 na 2013.

1. Zwiększa się wydatki o **799.277,00 zł** z tego:

1) 208.250,00 zł na wydatkach bieżących:

- 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na energię elektryczną .
- 6.000 zł zwiększenie planu wydatków na wykonanie sieci komputerowej w budynku do którego przeniesiony zostaje ZEAS,
- 152.250 zł na zadania związane z realizacją przez GOPS projektów systemowych „Pobudka obudź swój potencjał” „GPS dla rodziny” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- 2) 591.027 zł na wydatkach majątkowych z tego:
- 320.000 zł na „Remont drogi gminnej w Ostoi”. Przeprowadzenie remontu jest konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi gminnej. W 2011 roku opracowany został projekt techniczny remontu drogi który zakłada wykonanie nawierzchni z warstwy mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal. Dotychczasowe uzupełniania ubytków w jezdni nie dawały pożądaných efektów, wykonana naprawa drogi na wiosnę 2011 roku okazała się niewystarczająca. Planowany remont drogi pozwoli za zamknięcie nawierzchni (uszczelnienie ubytków) i tym samym poprawienie odporności na przenikanie wody oraz ulepszenie tekstury nawierzchni wraz z jej uszorstkowaniem. Da to efekt na dłuższy okres czasu.
  - 200.000 zł na „Termomodernizację budynku SP w Będargowie”.
  - 12.700,00 zł na zakup serwerowni w ZEAS-e,
  - 46.327,00 zł na dofinansowanie zadań „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejsc. Karwowo, Barnisław, Kołbaskowo”. Zakończono procedurę przetargową na wybór wykonawcy inwestycji. Złożone oferty przekroczyły kwoty zabezpieczone w budżecie więc niniejsza korekta pozwoli na zwiększenie nakładów w celu realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych. Powyższe zadania mają przyznane dofinansowanie ze środków UE.
  - 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych do placów zabaw w Pargowie i Warniku.

Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 388.505,00 zł.