

UCHWAŁA Nr XXIII/289/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie : *zmiany uchwały Nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012- 2023.*

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.), art. 230 ust.6 , 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2023 zmienionej uchwałą Nr XV/ 152/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 6 lutego 2012 r., Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 r., Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr XVIII/220/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 maja 2012 r., Nr XIX/217/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z 25 czerwca 2012 r. , Nr XX/231/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z 17 września 2012 r., Nr XXI/ 255 /2012 Rady Gminy Kołbaskowo z 15 października 2012 r. wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – pn. *„Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023”* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pn. *„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2012-2016”* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Kołbaskowo istnieje konieczność dostosowania WPF zał. Nr 1 i Nr 3 do budżetu roku 2012. Dokonuje się zmiany kwot dochodów, wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć w latach 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 3.

Po stronie dochodów zwiększa się dochody o kwotę 1.998.595 zł z jednoczesnym ich zmniejszeniem o kwotę 8.529.090 zł w wyniku czego plan dochodów budżetu gminy zmniejsza się o **6.530.495 zł.**

Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 14.019.164 zł z jednoczesnym ich zwiększeniem o kwotę 258.056 zł w wyniku czego plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok zmniejsza się o **13.761.108 zł.**

Zmianie ulega również wynik budżetu. Planowany deficyt zmniejsza się do kwoty 4.219.853 zł który sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków zmianie ulega plan przychodów i rozchodów.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 7.062.966 zł i stanowią je nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wykreślono planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4.500.000 zł.

Po stronie rozchodów wykreślono ujęte planowane spłaty rat kredytu w wys. 112.500 zł.

Ponadto w związku z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2013 rok dokonuje się jednocześnie aktualizacji WPF gminy Kołbaskowo na rok 2013 i lata następne. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 w zakresie dochodów, wydatków, długu Gminy oraz kosztów obsługi.

Dokonano także aktualizacji załącznika Nr 3.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Kolbaskowo
w latach 2012-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015		2016
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp										
1.	umowa z 10/2011 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Bobolin	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2014	54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	54 000
2.	umowa 63/2011 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Kamieniec	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	44 400	22 200	0	0	0	0	22 200
3.	umowa 181/07 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Przecław	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	16 020	8 010	0	0	0	0	8 010
4.	umowa 1493/M na monitorowanie zabudowy przy drogowym przejściu granicznym Rosówek-Rosov	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2014	6 642	2 214	2 214	1 476	0	0	5 904
5.	umowa nr 151/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	65 190	39 190	26 000	0	0	0	65 190
6.	umowa nr 152/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	29 520	29 520	0	0	0	0	29 520
7.	umowa nr 185/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	9 000	4 500	4 500	0	0	0	9 000
8.	umowa nr 179/10 plany zagospodarowania przestrzennego Stobno	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	63 300	44 300	0	0	0	0	44 300
9.	umowa nr 178/10 plany zagospodarowania przestrzennego Kurów	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	49 600	35 000	0	0	0	0	35 000
10.	umowa nr 1106/2011 plany zagospodarowania przestrzennego Bobolin	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	121 500	60 800	0	0	0	0	60 800
11.	Umowa z dnia 10.10.2011 dzierżawa pojemników na piasek	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	4 500	2 700	0	0	0	0	2 700
12.	Umowa obsługa bankowa	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2014	18 000	6 000	6 000	4 500	0	0	16 500
13.	umowa 236/2011 prace geodezyjne na potrzeby Gminy	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	8 856	5 658	0	0	0	0	5 658
14.	umowa licencyjna Nr 07/2011/550 (LEX)	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	29 856	9 952	9 952	0	0	0	19 904
15.	umowa nr 6/2012 serwis techniczno-informacyjny do systemu Prometeusz i serwisu CZ.PL	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2015	1 328	148	443	443	294	0	1 328
Suma				521 712	288 192	67 109	24 419	294	0	380013,86

12.	Budowa przystanków autobusowych , utwardzenia terenów oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurów-Siadło Dolne-Siadło Górne-Kolbaskowo-Moczylów-Kamieniec	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	439 433	426 433	0	0	0	0	426 433
	Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin - Stobno	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	571 500	0	558 500	0	0	0	558 500
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	200 000	40 000	160 000	0	0	0	200 000
14.	Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Kolbaskowie Nr 102	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	271 488	950	0	0	0	0	950
15.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	2 141 564	2 094 050	0	0	0	0	2 094 050
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2014	2 248 309	65 000	466 711	1 717 589	0	0	2 249 280
16.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	Szkoła Podstawowa Będargowo	2010-2013	1 324 333	407 000	881 200	0	0	0	1 288 200
17.	Zakup i montaż kotła co wraz z armaturą w ZS w Przecławiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	105 412	100 000	0	0	0	0	100 000
18.	Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS Przecław	Urząd Gminy Kolbaskowo	2004-2012	9 050 000	5 604 858	0	0	0	0	5 604 858
19.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	152 850	500	137 000	0	0	0	137 500
	Miejsce wypożyczynu i rekreacji w Warniku	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	53 100	3 100	50 000	0	0	0	53 100
	Miejsce wypożyczynu i rekreacji w Będargowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	53 100	3 100	50 000	0	0	0	53 100
	Miejsce wypożyczynu i rekreacji w Warzymicy	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	106 800	6 800	100 000	0	0	0	106 800
	Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	106 100	6 100	100 000	0	0	0	106 100
20.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	1 524 855	907 373	446 589	0	0	0	1 353 962
21.	Budowa przyłącza do placu zabaw w Kamieńcu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	18 482	18 000	0	0	0	0	18 000
22.	Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m. Siadło-Górne, Siadło-Dolne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	566 900	0	520 000	0	0	0	520 000

23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Bamislawiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2014	1 581 992	0	250 000	1 277 045	0	0	1 527 045
24.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	569 777	548 099	0	0	0	0	548 099
25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczylach	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	802 000	777 190	0	0	0	0	777 190
26.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	638 557	588 000	0	0	0	0	588 000
27.	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2014	794 907	0	260 000	507 311	0	0	767 311
28.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2015	900 000	0	0	569 500	330 500	0	900 000
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	259 225	35 000	250 000	0	0	0	285 000
	Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	14 000	6 000	8 000	0	0	0	14 000
	Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	14 000	6 000	8 000	0	0	0	14 000
29.	Budowa skateparku w Przeczawiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	642 955	623 455	0	0	0	0	623 455
	Suma	X		55 802 263	13 928 973	17 188 502	13 170 477	4 820 263	2 100 000	51 208 215
	Łącznie (I + II + III)			57 088 673	14 734 463	17 499 381	13 194 896	4 820 557	2 100 000	101 599 511

w tym:

wydatki bieżące	1 296 410	805 490	310 879	24 419	294	0	1 141 082
wydatki majątkowe	55 802 263	13 928 973	17 188 502	13 170 477	4 820 263	2 100 000	51 208 215
w tym:							

Przedsięwzięcia, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

i. - wydatki bieżące

1.	Program POKL Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. <i>Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kolbaskowo</i>	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	561854	343 747	218 107	0	0	0	561 854
----	---	------------------------	-----------	--------	---------	---------	---	---	---	---------

2.	Program COMENIUS -Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Przecławiu	2011-2013	68 252	35 890	18 732	0	0	0	54 622
3.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kolbaskowo	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	144 592	137 661	6 931	0	0	0	144 592
Suma		X		774 698	517 298	243 770	0	0	0	761 068

II. - wydatki majątkowe

1.	Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS Przecław	Urząd Gminy Kolbaskowo	2004-2012	9 050 000	5 604 858	0	0	0	0	5 604 858
2.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	152 850	500	137 000	0	0	0	137 500
3.	Budowa skateparku w Przecławiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	642 955	623 455	0	0	0	0	623 455
4.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	638 557	588 000	0	0	0	0	588 000
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadłe-Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	569 777	548 099	0	0	0	0	548 099
Suma		X		11 054 139	7 364 912	137 000	0	0	0	7 501 912
Łącznie (I + II)				11 828 837	7 882 210	380 770	0	0	0	8 262 980