

UCHWAŁA NR XXIX/396/2010
RADY GMINY PRZODKOWO

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Przodkowo na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity w Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami / oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2009 roku ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 215 poz. 1664/

Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Przodkowo na rok 2010 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 27.389.333 zł.

1) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 2 obejmuje:

a) dochody bieżące w wysokości 21.407.205 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.982.128 zł

3. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Przodkowo na rok 2010 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 35.910.808 zł.

1) Kwota wydatków o której mowa w ust. 4 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 21.842.380 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 14.068.428 zł

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna i sport	16 210,00	-15 000,00	15 000,00	16 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 210,00	-15 000,00	0,00	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				21 407 205,00	-15 000,00	15 000,00	21 407 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			5 782 128,00	0,00	200 000,00	5 982 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 283 808,00	0,00	0,00	3 283 808,00
Ogółem:			27 189 333,00	-15 000,00	215 000,00	27 389 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 283 808,00	0,00	0,00	3 283 808,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	
						z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	474 345,00	174 345,00	154 226,00	0,00	154 226,00	0,00	20 119,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
			po zmianach	674 345,00	174 345,00	154 226,00	0,00	154 226,00	0,00	20 119,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	464 345,00	164 345,00	144 226,00	0,00	144 226,00	0,00	20 119,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			

				po zmianach	664 345,00	164 345,00	144 226,00	0,00	144 226,00	0,00	20 119,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	775 500,00	463 707,00	458 707,00	107 500,00	351 207,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 793,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-9 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 500,00	463 707,00	458 707,00	107 500,00	351 207,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 793,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	przed zmianą	195 500,00	195 500,00	190 500,00	9 000,00	181 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-9 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 500,00	165 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 710 808,00	21 842 380,00	16 493 149,00	9 202 922,00	7 290 227,00	403 450,00	4 147	0,00	0,00	798 000,00	13 868 428,00

								781,00					
	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-9 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	230 000,00	30 000,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	po zmianach	35 910 808,00	21 842 380,00	16 493 149,00	9 202 922,00	7 290 227,00	403 50,00	4 47 781,00	0,00	0,00	798 000,00	14 068 428,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/396/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 lipca 2010 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Górne - Przodkowo, Pomieczyno, Czczewo	2 505 935,00	0,00	0,00	2 505 935,00
010	01010	Modernizacja ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Kobysewie	1 487 750,00	0,00	0,00	1 487 750,00
010	01010	Budowa wodociągu w Załężu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kłosowie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Brzezinach /projekt/	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
010	01010	Połączenie sieci wodociągowej Kobysewo - Przodkowo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
010	01010	Modernizacja ujęcia wody w Smołdzinie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
010	01010	Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
010	01010	Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo /projekt/	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawle Górne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Kobysewo - Smołdzino	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
010	01010	Zakup pompy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
010	01010	Modernizacja ujęcia ścieków w Przodkowie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60013	Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Wilanowo	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60014	Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1927G, 1415G i 1416G o przebiegu Przodkowo-Czczewo-Kłosówko-Kielno	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wilanowo - Trzy Rzeki - Kłosowo	3 204 275,00	0,00	0,00	3 204 275,00
600	60016	Modernizacja drogi w Młynku	58 585,00	0,00	0,00	58 585,00
600	60016	Modernizacja drogi w Stanisławach	53 995,00	0,00	0,00	53 995,00
600	60016	Modernizacja drogi w Otałźnie	53 839,00	0,00	0,00	53 839,00
600	60016	Modernizacja drogi w Tokarach	54 580,00	0,00	0,00	54 580,00
600	60016	Modernizacja drogi w Barwiku	53 839,00	0,00	0,00	53 839,00
600	60016	Modernizacja drogi w Smołdzinie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	Budowa chodników	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	Zakup wiat przystankowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
600	60016	Zakup piaskarki	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00
600	60016	Zakup ciągnika	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
600	60017	Modernizacja odcinka drogi Załęże - Kawle - Trzy Rzeki	273 198,00	0,00	0,00	273 198,00
700	70005	Zapewnienie możliwości funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Kobysewie, poprzez remont generalny dachu i termomodernizacji	380 122,00	0,00	0,00	380 122,00
700	70005	Wykup nieruchomości na mienie gminne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75023	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00

		krajowego systemu ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego				
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie w ramach projektu "termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	474 791,00	0,00	0,00	474 791,00
801	80101	Zapewnienie warunków najmłodszym dzieciom do realizacji obowiązku nauczania poprzez rozbudowę obiektu Szkoły Podstawowej w Przodkowie w związku z wprowadzającą reformą oświaty	2 737 906,00	0,00	0,00	2 737 906,00
852	85219	Zakup zestawu komputerowego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92601	Wykonanie przepompowni ścieków z pompą PRESKAN na boisku "ORLIK"	30 148,00	0,00	0,00	30 148,00
926	92601	Wykup gruntu pod plac na cele sportowo-rekreacyjne (Przodkowo przy Orliku)	151 645,00	0,00	0,00	151 645,00
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Warzenko, Kłoso, Tokary	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Ogółem:			13 868 428,00	0,00	200 000,00	14 068 428,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Przodkowo

Limit: 10 422 405

Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadania w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione na finansowanie zadania do końca 2009 roku	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach:		
	Programu								2010	2011	2012
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przodkowo 2004-2013	Rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Przodkowie	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo:Kawle Górne-Przodkowo, Pomieczyno, Cieczewo	Urząd Gminy Przodkowo	2004-2010	5 179 337	2 673 402	środki własne	930 077	0	0
								Mechanizm Finansowy EOG	1 575 858	0	0
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przodkowo 2004-2013	Rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Przodkowie	Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo	Urząd Gminy Przodkowo	2006-2011	1 580 000	0	środki własne	80 000	1 500 000	0
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przodkowo 2004-2013	Modernizacja ujęć oraz sieci wodociagowych wpłynie na poprawę realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	Modernizacja ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociagowej w Kobysewie	Urząd Gminy Przodkowo	2009-2010	1 489 009	1 259	Europejski Fundusz Rolny	520 312		
								środki własne	967 438	0	0
01010	Plan Rozwoju Lokalnego	Budowa wodociągu w Załężu wpłynie na	Budowa wodociągu w Załężu	Urząd Gminy Przodkowo	2008-2010	57 377	7 377	środki własne	50 000	0	0

	Gminy Przodkowo 2004-2013	poprawę realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę									
60014	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przodkowo 2004-2013	Polepszenie stanu infrastruktury drogowej gminy, wpływ na rozwój drobnej przedsiębiorczości	"Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1927G, 1415G i 1416G o przebiegu Przodkowo- Czeczewo-Kłósówko-Kielno"	Powiat Kartuski	2010-2012	700 000	0	środki własne	500 000	100 000	100 000
75412	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przodkowo 2004-2013	Polepszenie warunków lokalowych wraz z poprawą garażowania dla samochodów OSP	Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki Krajowego Systemu Ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego	Urząd Gminy Przodkowo	2009-2011	700 000	120 000	środki własne	500 000	80 000	0
80101	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przodkowo 2004-2013	Polepszenie warunków lokalowych	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	Urząd Gminy Przodkowo	2007-2011	508 643	31 474	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	207 118	1 189	
								środki własne	267 673	1 189	
80101	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przodkowo 2004-2013	Zapewnie warunków lokalowych w związku z reformą oświaty- objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym	Zapewnienie warunków najmłodszym dzieciom do realizacji obowiązku nauczania poprzez rozbudowę obiektu Szkoły Podstawowej w Przodkowie w związku z wprowadzoną reformą oświaty	Urząd Gminy Przodkowo	2009-2010	2 816 844	78 938	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 500 832	0	
								środki własne	1 237 074	0	0
92601	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przodkowo 2004-2013	Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo- rekreacyjnej	Wykup gruntu pod plac na cele sportowo-rekreacyjne (Przodkowo przy Orliku)	Urząd Gminy Przodkowo	2010-2011	303 645	0	środki własne	151 645	152 000	0
	Razem nakłady:					13 334 855	2 912 450		8 488 027	1 834 378	100 000