

UCHWAŁA NR IX/63/2011
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2011 rok

RADA GMINY KOŁCZYGŁOWY uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody w planie budżetowym o kwotę: **704.763 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększa się wydatki w planie budżetowym o kwotę: **524.763 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **46.742 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi: **14.343.921 zł**
natomiast po stronie wydatków wynosi: **17.817.901 zł**

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **3.473.980 zł**.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 7 do Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	127 998,00	127 998,00
630			TURYSTYKA			
	63095		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	273 007,00	273 007,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	5 000,00	53 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	172 720,00	172 720,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 668,00	10 668,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWODEGO			
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0,00	115 370,00	115 370,00
			RAZEM		704 763,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr IX/63/2011 z dnia 30 maja 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,00	2 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125 488,00	125 488,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	5 000,00	170 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	45 114,00	45 114,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 788,00	2 788,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 656,00	3 656,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	226,00	226,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 774,00	7 774,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	480,00	480,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 198,00	1 198,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 449,00	2 449,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	151,00	151,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 482,00	16 482,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 018,00	1 018,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 807,00	24 807,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 533,00	1 533,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 940,00	69 940,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 317,00	4 317,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	283,00	283,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00
		4447	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 017,00	1 017,00
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	63,00	63,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			

	60016		Drogi publiczne gminne			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	60 000,00	15 000,00	75 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 377,00	182 377,00
			RAZEM		524 763,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr IX/63/2011 z dnia 30 maja 2011 roku

PRZENIESIENIA

Przeniesienia w ramach wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75056		Spis powszechny i inne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 530,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	9 906,00	
		3119	Świadczenia społeczne		9 906,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	9 906,00	
		3119	Świadczenia społeczne		9 906,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90095		Pozostała działalność		
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
			RAZEM	46 742,00	46 742,00

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	§6057: 67.074; §6059: 22.357; §6050: 20.569	Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo, Wierszyno, w tym budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni w msc. Wierszyno	4 258 569,00	110 000,00		110 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa przyłączy w ramach inwestycji wod-kan Radosz, Darżkowo, Wierszyno	180 000,00	180 000,00		180 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kończygłowy	3 885 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	20 000,00		-		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz	30 000,00	30 000,00	30 000,00		-		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00	40 000,00	40 000,00		-		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Gałąźnia Mała	500 000,00	15 000,00	15 000,00		-		Urząd Gminy

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz-Kołczygłowy (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	-		Urząd Gminy
9	600	60013	6050	Budowa chodnika w msc. Barnowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00		-		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno; I etap w msc. Darżkowo	183 100,00	183 100,00	183 100,00		-		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w sołectwie Barnowiec w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		-		Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w msc. Gałąźnia Mała	6 000,00	6 000,00	6 000,00		-		Urząd Gminy
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi gruntu rolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-		Urząd Gminy
14	700	70005	§6057: 1.347.582; §6059: 1.269.626;	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kołczygłowy	2 617 208,00	2 617 208,00		2 617 208,00	-		Urząd Gminy
15	700	70005	§6057: 184.053; §6059: 61.352; §6050: 53.990	Zwiększenie integracji społecznej oraz podniesienie aktywności sportowej i urozmaicenie form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gm. Kołczygłowy w msc. Barnowo w ramach PROW	299 395,00	299 395,00		299 395,00	-		Urząd Gminy
16	700	70005	§6057: 198.000; §6059: 89.529; §6050: 63.257	Kształtowanie centrum społeczno-kulturalnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w msc. Kołczygłowy w ramach PROW	350 786,00	350 786,00		350 786,00	-		Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Wykup działek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		-		Urząd Gminy
18	700	70005	§6057: 216.638; §6059: 200.778;	Adaptacja pomieszczeń na potrzebę działalności organizacji pozarządowej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gałąźni Wielkiej w gm. Kołczygłowy w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	417 416,00	8 900,00	8 900,00		-		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Budowa Ośrodka zdrowia w Kołczygłowach	670 000,00	15 000,00	15 000,00		-		Urząd Gminy

20	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w msc. Gałąźnia Wielka	300 000,00	13 000,00	13 000,00		-		Urząd Gminy
21	750	75023	6060	Zakup programu	5 702,00	5 702,00	5 702,00		-		Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
23	921	92105	6050	Wkład własny do projektu :Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego świetlicy wiejskiej w Jezierzu poprzez zainstalowanie ogrzewania ekologicznego ze źródeł odnawialnych (FUNDUSZ SOŁECKI)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		-		Urząd Gminy
24	921	92105	6050	Wkład własny do projektu pn. Budowa ogrzewania ekologicznego ze źródeł odnawialnych na świetlicy wiejskiej w msc. Kołczygłówki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		-		Urząd Gminy
25	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kołczygłówkach w ramach funduszu sołeckiego	7 102,00	7 102,00	7 102,00				Urząd Gminy
26	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łobzowie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
27	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Barnowo w ramach funduszu sołeckiego (dofinansowanie projektu PROW)	15 434,00	15 434,00	15 434,00		-		Urząd Gminy
28	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Darżkowie w ramach funduszu sołeckiego	8 569,00	8 569,00	8 569,00		-		Urząd Gminy
29	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Barkocin	4 500,00	4 500,00	4 500,00		-		Urząd Gminy
30	926	92695	6060	Zakup lamp solarowych w msc. Kołczygłowy w ramach funduszu sołeckiego	29 584,00	29 584,00	29 584,00		-		Urząd Gminy
31	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Górkach w ramach funduszu sołeckiego	6 045,00	6 045,00	6 045,00		-		Urząd Gminy
32	926	92695	6060	Zakup wiaty z ławkami w Witanowie w ramach funduszu sołeckiego	7 916,00	7 916,00	7 916,00		-		Urząd Gminy
33	926	92695	6060	Zakup lamp solarowych w msc.Łubno w ramach funduszu sołeckiego	11 623,00	11 623,00	11 623,00		-		Urząd Gminy
34	926	92695	6060	Zakup elementów rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem w Raduszu w ramach funduszu sołeckiego	8 913,00	8 913,00	8 913,00		-		Urząd Gminy
Ogółem					14 577 362,00	4 843 277,00	785 888,00	4 057 389,00	0,00	0,00	x

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4
		PRZYCHODY	
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	449 127
	1	Kredyt na zad: Budowa msc. Rekreacyjno sportowych w msc. Barnowo (UE)	184 053
	2	Kredyt na zad: zagospodarowanie terenu wokół GOK (UE)	198 000
	3	Kredyt na zadanie: Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo, Wierszyno (wyprzedzające finansowanie)	67 074
	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 352 076
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	88 629
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 506 029
	1	Kredyt na zad: Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radosz-Kończygłowy (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	500 000
	2	Kredyt na zad: Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. (wkład własny)	1 269 626
	3	Kredyt na zad: Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. (UE)	1 347 582
	4	Kredyt na zad: Budowa msc. Rekreacyjno sportowych w msc. Barnowo (wkład własny)	115 342
	5	Kredyt na zad: zagospodarowanie terenu wokół GOK (wkład własny)	152 785
	6	Kredyt na zad: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc Radosz	180 000
	7	Kredyt na zadanie: Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo, Wierszyno (wkład własny + VAT)	42 926
	8	Kredyt na sfinansowanie "Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kończygłowy"	180 000
	9	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 717 768
		RAZEM PRZYCHODY	7 395 861
		ROZCHODY	
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	51 350
	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	556 901
	1	Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończygłowach	23 358

	2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	120 000
	3	Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	200 000
	4	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	60 000
	5	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	60 000
	6	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	20 000
	7	Splata kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na wkład unijny na zad.: "Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Łubno w gminie Kołczygłowy"	73 543
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 313 630
	1	Splata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	2 576 432
	2	Splata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	355 145
	3	Splata kredytu na zad: zagospodarowanie terenu wokół GOK (UE)	198 000
	4	Splata kredytu na zad: Budowa msc. Rekreacyjno sportowych w msc. Barnowo (UE)	184 053
		RAZEM ROZCHODY	3 921 881