

UCHWAŁA NR XXVI/182/2009
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/151/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2009 rok

RADA GMINY KOŁCZYGŁOWY uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w planie budżetowym o kwotę: **65.141 zł**
Zmniejsza się wydatki w planie budżetowym o kwotę: **3.881.561 zł**,
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **114.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi: **12.808.791 zł**
natomiast po stronie wydatków wynosi: **15.279.107 zł**

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **2.470.316 zł**.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Klaudia Brywczyńska
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 28.05.2009 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 855,75	48 855,75
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 285,25	16 285,25
			RAZEM		65 141,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 28.05.2009 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	2 919 180,00	-2 919 180,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 265 581,00	-1 253 581,00	12 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	177 000,00	45 000,00	222 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	283 200,00	283 200,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SORT			
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	40 000,00	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	37 500,00	-37 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	12 500,00	-12 500,00	0,00
			RAZEM		-3 881 561,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 28.05.2009 roku

PRZENIESIENIA MIĘDZY DZIAŁAMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	57 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	57 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4260	Zakup energii		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	
			RAZEM	114 000,00	114 000,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	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	Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno, w tym budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni w msc. Wierszyno	4 258 596,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na: a) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Kołczygłowy; b) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m.Radusz, c) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej ujęć Barkocina i Rokłowa	62 400,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	Sieć wodociągowa Zagony - Rokłowo	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Barnowo	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	Modernizacja ulicy Kościuszki	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świelubie	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	700	70005	Zakup przyczepy i pługa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

	700	70005	Zagospodarowanie terenu parkowego w miejscowości Łubno	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
	750	75075	Realizacja projektu "Kaszuby czterech kultur"	57 672,00	54 500,00	54 500,00				Urząd Gminy
	754	75412	Zakup 2 samochodów pożarniczych dla OSP Wierszyno i OSP Gałąźnia Wielka	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
7	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierzno	207 700,00	103 900,00	103 900,00				Urząd Gminy
13	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projektowej 30.000)	596 047,89	576 047,89		576 047,89			Urząd Gminy
14	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
17	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "Orlik-moje boisko 2012"	1 400 000,00	963 000,00		630 000,00	dotacja z budżetu państwa 333.000		Urząd Gminy
Ogółem				10 734 415,89	3 641 447,89	1 102 400,00	2 206 047,89	333 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				2010		2011
						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	13	14
	010	01010	Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Ratusz, Darżkowo, Wierszyno, w tym budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni w msc. Wierszyno	4 258 596,00	12 000,00	12 000,00				4 188 000,00		Urząd Gminy
	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej ujęć Barkocina i Rokłowa (lata 2008-2009)	62 400,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
6	801	80110	Budowa gimnazjum w Kończygłowych (lata 2002-2010)	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				148 181,66		Urząd Gminy
7	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierzno (lata 2008-2010)	207 700,00	103 900,00	103 900,00				92 800,00		Urząd Gminy
13	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kończygłowych wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projektowej 30.000) (lata 2008-2009)	596 047,89	576 047,89		576 047,89					Urząd Gminy

15	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "Orlik moje boisko 2012" (lata 2008-2009)	1 400 000,00	963 000,00		630 000,00	dotacja z budżetu państwa 333.000				Urząd Gminy
16	750	75075	Realizacja projektu "Kaszuby czterech kultur" (2008-2009)	57 672,00	54 500,00	54 500,00						Urząd Gminy
17	700	70005	Zagospodarowanie terenu parkowego w miejscowości Lubno	110 000,00	110 000,00	110 000,00						
18	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w miejscowości Kołczygłowy	46 000,00						46 000,00		Urząd Gminy
19	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00						100 000,00		Urząd Gminy
20	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00						20 000,00		Urząd Gminy
21	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	823 738,28						823 006,28		Urząd Gminy
22	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	407 762,64						407 030,64		Urząd Gminy
23	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze	500 000,00							500 000,00	Urząd Gminy
24	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radosz	45 000,00						45 000,00		Urząd Gminy
25	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00							40 000,00	Urząd Gminy
26	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz	57 000,00						57 000,00		Urząd Gminy

27	921	92105	Budowa ciągu spacerowego wraz z małą architekturą w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00							100 000,00	Urząd Gminy
28	700	70005	Remont budynku Przedszkola w Kołczygłowach	100 000,00							100 000,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. Kilińskiego, Niemcewicza, Na Skarpie)	150 000,00							150 000,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...			409 500,00	Urząd Gminy
31	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00							480 000,00	Urząd Gminy
32	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierz	70 000,00							70 000,00	Urząd Gminy
33	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowo wraz z wyposażeniem	480 000,00							460 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				13 201 416,81	2 279 447,89	740 400,00	1 206 047,89	333 000,00	0,00	5 927 018,58	2 309 500,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/184/2009
z dnia 28.05.2009r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

Załącznik nr
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2.2																
	Ogółem (1+2)	x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Kończygłównach Nr XXVI/182/2009
z dnia 28.05.2009r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	926	92605	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej	60 000
2	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kończygłównach z przeznaczeniem na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kończygłównki	283 200
Ogółem				343 200

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4
		PRZYCHODY	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
1		Przychody z tytułu kredytu na budowę sieci wodociągowej Rokłowo-Zagony	1 000 000
2		Przychody z tytułu kredytu na modernizację GOK w Kończygłowych (Kaszubski Pierścień)	576 048
3		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "moje boisko-ORLIK 2012"	630 000
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	500 126
		RAZEM PRZYCHODY	2 706 174
		ROZCHODY	
	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	
1		Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończygłowych	23 358
2		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno	62 500
3		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	150 000
		RAZEM ROZCHODY	235 858