

UCHWAŁA NR XXXV/239/2010
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 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 XXXII/222/2009 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2010 rok

RADA GMINY KOŁCZYGŁOWY uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w planie budżetowym o kwotę: **211.994 zł**
Zwiększa się wydatki w planie budżetowym o kwotę: **391.994 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami w planie budżetowym na kwotę: **993.924 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi: **12.848.143 zł**
natomiast po stronie wydatków wynosi: **19.519.930 zł**

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **6.671.787 zł**.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

W uchwale Nr XXXII/222/2009 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 9 skreśla się pkt. 1 wraz z załącznikiem nr 11.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXXV/239/2010 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 29.03. 2010
roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 168 563,00	178 307,00	5 346 870,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 687,00	24 687,00
			RAZEM		211 994,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXXV/239/2010 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 29.03. 2010
roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	135 000,00	955 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 372,00	33 000,00	146 372,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	12 000,00	164 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niealiczone do wynagrodzeń	101 032,00	1 000,00	102 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 887,00	56 024,00	1 822 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 261,00	12 000,00	315 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 350,00	3 500,00	52 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 644,00	17 000,00	89 644,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 994,00	1 000,00	4 994,00

		4260	Zakup energii	26 380,00	1 000,00	27 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 512,00	15 000,00	39 512,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	500,00	7 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 353,00	2 000,00	9 353,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niealiczone do wynagrodzeń	16 159,00	500,00	16 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 868,00	2 000,00	187 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 667,00	500,00	36 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	305,00	6 844,00
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niealiczone do wynagrodzeń	67 300,00	1 500,00	68 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 211,00	28 000,00	985 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 363,00	7 178,00	185 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 535,00	500,00	29 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 535,00	15 000,00	43 535,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 196,00	800,00	4 996,00
		4260	Zakup energii	18 928,00	1 000,00	19 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 504,00	7 000,00	13 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 976,00	1 000,00	2 976,00
	80195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 080,00	4 000,00	46 080,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 687,00	16 687,00
			RAZEM		391 994,00	

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010	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	6050	Budowa przyłączy w ramach inwestycji wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo oraz Wierszyno	490 000,00	490 000,00		490 000,00	-		Urząd Gminy
2	010	01010	§6058: 2.576.432 §6059: 858.812, §6050: 752.756	Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo, Wierszyno, w tym budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni w msc. Wierszyno	4 258 596,00	4 188 000,00		4 188 000,00	-		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołczygłowy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	-		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radosz	40 000,00	20 000,00	20 000,00		-		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Robudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz	45 000,00	45 000,00	45 000,00		-		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	1 090 000,00	265 000,00	185 000,00	80 000,00	-		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy	3 885 000,00	135 000,00	135 000,00		-		Urząd Gminy
8	010	01041	§6058: 355.145 §6059: 118.382, § 6050: 104.176	Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w miejscowości Kołczygłowy (z PROW)	597 702,83	577 702,83		577 703,00	-		Urząd Gminy

9	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych w msc. Wierszyno, Górki, Łubno	22 500,00	22 500,00	22 500,00		-		Urząd Gminy
10	600	60017	6050	Modernizacja drogi gruntu rolnego	80 000,00	80 000,00			80 000		Urząd Gminy
11	630	63095	§6058: 462.036 §6059: 114.012,89	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	596 047,89	576 047,89		576 048,00	-		Urząd Gminy
12	700	70005	§ 6050: 7271 §6058: 87.319 §6059: 15.410	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Łubno w gminie Kołczygłowy	110 000,00	110 000,00		110 000,00	-		Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w msc. Barnowo	56 100,00	56 100,00		56 100,00	-		Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa ośrodka zdrowia w msc. Kołczygłowy	670 000,00	30 000,00			-		Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Łubno	360 000,00	10 000,00			-		Urząd Gminy
16	754	75412	6060	Zakup bramy do strażnicy w OSP Wierszyno	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
17	801	80110	6050	Budowa gimnazjum w Kołczygłowych (lata 2002-2010)	2 680 000,00	148 181,66	148 181,66				Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łubnie w ramach programu "Radosna szkoła"	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00		Zespół Szkół Łubno
19	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kołczygłowych w ramach programu "Radosna szkoła"	115 450,00	115 450,00	57 725,00		57 725,00		Zespół Szkół Kołczygłowy
20	900	90002	6010	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierzno (lata 2008-2010)	207 700,00	92 800,00	92 800,00				Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jezierze i Gałąźnia Mała	43 200,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
22	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Barnowiec, Podgórze, Witanowo, Barkocin, Wądół, Darżkowo, Wierszyno, Barnowo	44 572,00	44 572,00	44 572,00				Urząd Gminy
23	926	92695	6060	Zakup wiat w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Łobzowo, Barnowo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
24	926	92695	6060	Zakup kontenera na szatnię w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gałąźnia Wielka	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy

Ogółem	15 506 868,72	7 131 354,38	810 778,66	6 127 851,00		0,00	x
--------	---------------	--------------	------------	--------------	--	------	---

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/239/2010 Rady Gminy

Kolczygłowy z dnia 29.03.2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jedn. organ. real. prog. koord. wyk. pro.
						rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011	2012	
							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	
1	010	01010	§6058: 2.921.440 §6059: 1.266.560	Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno, w tym budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni w msc. Wierszyno	4 258 596,00	4 188 000,00		4 188 000,00					Urząd
2	010	01010	6050	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kolczygłowy	3 885 000,00	135 000,00						3 750 000,00	Urząd
3	010	01041	§6058: 355.145 §6059: 222.558	Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w miejscowości Kolczygłowy (z PROW)	597 702,83	577 702,83		577 703,00					Urząd

4	630	63095	§6058: 462.036 §6059: 114.012,89	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	596 047,89	576 047,89		576 048,00					Urząd
5	700	70005	§ 6050: 7271 §6058: 87.319 §6059: 15.410	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Łubno w gminie Kołczygłowy	110 000,00	110 000,00		110 000,00					Urząd
6	801	80110	6050	Budowa gimnazjum w Kołczygłowych (lata 2002-2010)	2 680 000,00	148 181,66	148 181,66						Urząd
7	900	90002	6010	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierżno (lata 2008-2010)	207 700,00	92 800,00	92 800,00						Urząd
8	700	70005	6050	Budowa ośrodka zdrowia w msc. Kołczygłowy	670 000,00	30 000,00					570 000,00		Urząd
9	700	70005	6050	Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Łubno	360 000,00	10 000,00						350 000,00	Urząd
10	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00						20 000,00		Urząd
11	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radosz	40 000,00						20 000,00		Urząd
12	700	70005	6050	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kołczygłowy	2 896 030,00						2 820 085,00		Urząd

13	700	70005	6050	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kołczygłowy w celu poprawy efektywności systemu energetycznego gminy"	1 300 000,00						1 272 000,00		Urząd
14	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	823 738,28				-		823 738,28		Urząd
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	407 762,64						407 762,64		Urząd
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze	500 000,00						500 000,00		Urząd
17	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00						40 000,00		Urząd
18	921	92105	6050	Budowa ciągu spacerowego wraz z małą architekturą w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00						100 000,00		Urząd
19	700	70005	6050	Remont budynku Przedszkola w Kołczygłowach	100 000,00						100 000,00		Urząd
20	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. Niemcewicza, Na Skarpie)	150 000,00						150 000,00		Urząd
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...		409 500,00		Urząd
22	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00				-			480 000,00	Urząd

23	921	92105	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierze	70 000,00				-		70 000,00		Urząd
													Urząd
Ogółem					20 702 077,64	5 867 732,38	240 981,66	5 451 751,00	333 000,00	0,00	7 303 085,92	4 580 000,00	

- * 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 Nr XXXV/239/2010 Rady Gminy
Kończyłowy z dnia 29.03.2010r.

Plan przychodów i rozchodów na 2010 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 Unii Europejskiej	
		Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	2 576 432
		Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	355 145
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 224 450

		Kredyt długoterminowy na wkład własny na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	1 266 560
		Kredyt długoterminowy na wkład własny na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	222 558
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	500 000
		RAZEM PRZYCHODY	7 145 145
		ROZCHODY	
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000
	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	
	1	Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończygłównach	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"	130 000
	4	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	50 000
	5	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	50 000
		RAZEM ROZCHODY	473 358