

UCHWAŁA NR XXXII/225/2009
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 23 grudnia 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 Kołczygłowy na 2009 rok w Kołczygłowach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy

RADA GMINY KOŁCZYGŁOWY uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w planie budżetowym o kwotę: **170.556 zł**
Zmniejsza się wydatki w planie budżetowym o kwotę: **179.920 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2

1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 .
3. Plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi: **13.712.200 zł**
natomiast po stronie wydatków wynosi: **15.361.603 zł**

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **1.649.403 zł.**
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/225/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 23.12. 2009 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność			

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	662,00	6 162,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	213 670,00	71 761,00	285 431,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60017		Drogi wewnętrzne			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	126 000,00	-8 124,00	117 876,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500,00	500,00	24 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	58 800,00	958 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	2 165,00	282 165,00
		0320	Podatek rolny	210 000,00	48 944,00	258 944,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	744,00	13 744,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	78,00	78,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	71 000,00	400,00	71 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	166,00	111,00	277,00

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 749,00	315,00	56 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 728,00	3 094,00	11 822,00
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	85 028,00	-12 000,00	73 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 028,00	-13 347,00	4 681,00
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	910,00	113 910,00
	80195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	10 490,00	13 753,00	24 243,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skądki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	1 250,00	5 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	540,00	4 240,00
			RAZEM		170 556,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/225/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 23.12. 2009 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	1 020 000,00	-175 000,00	845 000,00
	01095		Pozostała działalność			
		4430	Różne opłaty i składki	210 828,00	69 007,00	279 835,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	542,00	1 254,00	1 796,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60017		Drogi wewnętrzne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 820,00	-25 724,00	184 096,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023		Urzędy gmin			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	-70 000,00	853 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	15 000,00	16 000,00	31 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 023,00	17 273,00	149 296,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	10 882,00	-2 700,00	8 182,00
	85295		Osrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 656,00	-6 000,00	1 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	-390,00	840,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4430	Różne opłaty i skłdki	5 140,00	-5 140,00	0,00
			RAZEM		-179 920,00	

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	Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w Gminie Kołczygłowy	4 258 596,00	12 000,00	12 000,00		-		Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na: a) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Kołczygłowy; b) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m.Radusz, c) rozbudowę sieci wod-kan w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	1 000 000,00	825 000,00	475 000,00	350 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Barnowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja ulicy Kościuszki	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świelubie	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy

7	600	60016	Remont drogi gminnej nr 161009G Jezierze-Radusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1198G w m. Radusz (dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Barnowiec	63 000,00	63 000,00	63 000,00				Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Podgórze	50 653,00	50 653,00	50 653,00				Urząd Gminy
10	600	60017	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Łubno	76 567,00	76 567,00	76 567,00				Urząd Gminy
11	700	70005	Zakup przyczepy i pług	34 000,00	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	Montaż wiat wraz z ułożeniem polbruki w miejscowościach Wądół, Darżkowo, Radusz	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	Budowa ośrodka zdrowia w msc. Kołczygłowy	670 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
14	700	70005	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kołczygłowy	2 896 030,00	75 945,00	75 945,00				Urząd Gminy
15	700	70005	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kołczygłowy w celu poprawy efektywności systemu energetycznego gminy"	1 300 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
16	750	75075	Realizacja projektu "Kaszuby czterech kultur"	57 672,00	54 500,00	54 500,00				Urząd Gminy
17	754	75412	Demontaż i montaż starej syreny elektromechanicznej w nowej lokalizacji wraz z eksploatowaną stacją obiektową DSP	7 510,00	7 510,00	7 510,00				Urząd Gminy
18	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w msc. Kołczygłowy	114 000,00	114 000,00	114 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	Zakup bramy garażowej do remizy OSP Łubno	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
20	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy

21	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierżno	207 700,00	103 900,00	103 900,00				Urząd Gminy
22	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jezierze i Gałąźnia Mała	43 200,00	33 200,00	33 200,00				Urząd Gminy
23	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	20 393,00	20 393,00	20 393,00				Urząd Gminy
24	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "Orlik-moje boisko 2012"	1 285 238,00	848 238,00	218 238,00	630 000,00			Urząd Gminy
Ogółem				15 045 259,00	3 087 606,00	2 107 606,00	980 000,00		0,00	x

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/225/2009 Rady Gminy
Kołczygłowy z dnia 23.12.2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednos organizacja realizująca program koordynator wykonawca 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
1	010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo, Wierszyno w Gminie Kołczygłowy	4 258 596,00	12 000,00	12 000,00				4 188 000,00		Urząd Gm
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	1 000 000,00	825 000,00	475 000,00	350 000,00			175 000,00		Urząd Gm

3	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach (lata 2002-2010)	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				148 181,66		Urząd Gm
4	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 Gm
5	630	63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	596 047,89						576 047,89		Urząd Gm
6	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "Orlik-moje boisko 2012"(lata 2008-2009)	1 285 238,00	848 238,00	218 238,00	630 000,00					Urząd Gm
7	700	70005	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Łubno w gminie Kołczygłowy	122 688,00	12 688,00	12 688,00				110 000,00		Urząd Gm
8	700	70005	Budowa ośrodka zdrowia w msc. Kołczygłowy	670 000,00	70 000,00	70 000,00					600 000,00	Urząd Gm

9	700	70005	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kołczygłowy	2 896 030,00	75 945,00	75 945,00					2 820 085,00	Urząd Gm
10	700	70005	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kołczygłowy w celu poprawy efektywności systemu energetycznego gminy"	1 300 000,00	18 000,00	18 000,00					1 272 000,00	Urząd Gm
11	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jezierze i Gałąźnia Mała	43 200,00	33 200,00	33 200,00				10 000,00		Urząd Gm
12	010	01041	Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w miejscowości Kołczygłowy	597 702,83						577 702,83		Urząd Gm
13	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00						100 000,00		Urząd Gm
14	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00						20 000,00		Urząd Gm
15	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	823 738,28				-		823 006,28		Urząd Gm

16	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	407 762,64						407 030,64		Urząd Gm
17	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze	500 000,00							500 000,00	Urząd Gm
18	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radosz	45 000,00						45 000,00		Urząd Gm
19	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00							40 000,00	Urząd Gm
20	010	01010	Robudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz	57 000,00						57 000,00		Urząd Gm
21	921	92105	Budowa ciągu spacerowego wraz z małą architekturą w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00							100 000,00	Urząd Gm
22	700	70005	Remont budynku Przedszkola w Kołczygłowach	100 000,00							100 000,00	Urząd Gm
23	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. Kilińskiego, Niemcewicza, Na Skarpie)	150 000,00							150 000,00	Urząd Gm

24	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...			409 500,00	Urząd Gm
25	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00				-			480 000,00	Urząd Gm
26	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierze	70 000,00				-			70 000,00	Urząd Gm
27	921	92105	"Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Barnowo"	275 300,00						275 300,00		Urząd Gm
Ogółem				19 235 503,64	2 398 971,00	1 418 971,00	980 000,00		0,00	7 605 069,30	6 541 585,00	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 7 do Uchwały Nr2009 Rady Gminy
Kończygłowy z dnia 23.12.2009r.

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	350 000
3		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "moje boisko-ORLIK 2012"	630 000
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	905 261
		RAZEM PRZYCHODY	1 885 261
		ROZCHODY	
	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	
1		Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończygłowach	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