

UCHWAŁA NR XXXI/212/2009
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 30 listopada 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

Zmniejsza się dochody w planie budżetowym o kwotę: **6.731 zł**
Zmniejsza się wydatki w planie budżetowym o kwotę: **328.056 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2

Dokonyuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **12.708 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.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi: **13.512.723 zł**
natomiast po stronie wydatków wynosi: **15.512.602 zł**

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **1.999.879 zł**.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 6 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 NrXXXI/212/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30.11.2009 roku

DOCHODY

Dział	Poddział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60017		Drogi wewnętrzne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-13 291,00	36 709,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	30 000,00	390 000,00
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			
		0340	Podatek od środków transportowych	340,00	1 222,00	1 562,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	9 000,00	34 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	35 000,00	105 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 140,00	-22 500,00	54 640,00
	80104		Przedszkola			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,00	338,00
			RAZEM		-6 731,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXXI/212/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30.11. 2009 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60017		Drogi wewnętrzne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 167,00	-16 347,00	209 820,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 816,00	-34 871,00	190 945,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 319,00	-87 319,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 410,00	-2 722,00	12 688,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	-54 500,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych paierów wartościowych oraz pozyczek i kredytów	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	338,00	20 418,00
	80195		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 436,00	-21 118,00	144 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	-1 216,00	14 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 271,00	-3 365,00	24 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 433,00	-517,00	3 916,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 850,00	20 150,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	300,00	3 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	-29 762,00	848 238,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-19 607,00	20 393,00
			RAZEM		-328 056,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXXXI/212/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30.11. 2009 roku

PRZENIESIENIA

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
70			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023		Urzędy gmin		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	
80			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136,00
		4580	Pozostałe odsetki	136,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 272,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00	
			RAZEM	12 708,00	12 708,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy-2009	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 Kolczygłowy	4 190 997,33	11 324,15	11 324,15					Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na: a) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Kolczygłowy; b) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Radusz; c) rozbudowę sieci wod-kan w m. Jezierz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	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 Świelebie	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy

w złotych

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)	318 733,00	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 pluga	34 000,00	34 000,00	34 000,00	Urząd Gminy
12	700	70005	Montaż wiat wraz z ułożeniem polbruk 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	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kołczygłowy w celu poprawy efektywności systemu energetycznego gminy	1 300 000,00	28 000,00	28 000,00	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. Sierzno	207 700,00	103 900,00	103 900,00	Urząd Gminy

22	900	90015	Montaż słupów energetycznych w miejscowościach Jezierz i Gałężnia Mała	42 000,00	32 000,00	32 000,00	z			Urząd Gminy
23	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałężnia Mała	20 393,00	20 393,00	20 393,00				Urząd Gminy
24	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kończygłowach w ramach projektu "Orlik-moje boisko 2012"	1 285 238,00	848 238,00	218 238,00	630 000,00			Urząd Gminy
Ogółem				15 290 493,33	3 270 730,15	2 250 730,15	980 000,00	0,00		X

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							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w Gminie Koleczylowy	4 190 997,33	11 324,15	11 324,15					4 179 673,18		Urząd Gminy
2	801	80110	Budowa gimnazjum w Koleczylowach (lata 2002-2010)	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00					148 181,66		Urząd Gminy
3	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
4	630	63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrow Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	596 047,89							576 047,89		Urząd Gminy
5	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Koleczylowach w ramach projektu "Orlik moje boisko 2012" (lata 2008-2009)	1 285 238,00	848 238,00	218 238,00		630 000,00					Urząd Gminy

6	700	70005	Aktualizacja Infrastruktury społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi kubo w gminie Kolczygłowy	122 688,00	12 688,00	12 688,00					110 000,00	Urząd Gminy
7	700	70005	Budowa ośrodka zdrowia w msc. Kolczygłowy	670 000,00	70 000,00	70 000,00					600 000,00	Urząd Gminy
8	700	70005	Przebudowa i rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kolczygłowy	2 896 030,00	75 945,00	75 945,00					2 820 085,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Remont drogi gminnej nr 161009G Jezierz-Radusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1198G w m. Radusz (dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)	318 733,00	4 700,00	4 700,00					314 037,00	Urząd Gminy
10	700	70005	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kolczygłowy w celu poprawy efektywności systemu energetycznego gminy	1 300 000,00	18 000,00	18 000,00					1 272 000,00	Urząd Gminy
11	900	90015	Montaż słupów energetycznych w miejscowościach Jezierz i Gałąźnia Mała	42 000,00	32 000,00	32 000,00					10 000,00	Urząd Gminy
12	010	01041	remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w miejscowości Kolczygłowy	597 702,83							577 702,83	Urząd Gminy

13	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości	100 000,00					100 000,00		Urząd Gminy
14	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierzce	20 000,00					20 000,00		Urząd Gminy
15	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	823 738,28					823 006,28		Urząd Gminy
16	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	407 762,64					407 030,64		Urząd Gminy
17	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierzce	500 000,00					500 000,00		Urząd Gminy
18	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radusz	45 000,00					45 000,00		Urząd Gminy
19	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierzce	40 000,00						40 000,00	Urząd Gminy
20	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radusz	57 000,00					57 000,00		Urząd Gminy
21	921	92105	Budowa ciągu spacerowego wraz z małą architekturą w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00					100 000,00		Urząd Gminy
22	700	70005	Przedszkola w Kołczygłowach	100 000,00					100 000,00		Urząd Gminy
23	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. Klimskiego, Niemcewicza, Na Skarpie)	150 000,00						150 000,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00						409 500,00	Urząd Gminy

25	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowice wraz z wyposażeniem	480 000,00														480 000,00	Urząd Gminy
26	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierz	70 000,00														70 000,00	Urząd Gminy
27	921	92105	"Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Barnowo"	275 300,00														275 300,00	Urząd Gminy
Ogółem				18 485 437,97	1 576 795,15	946 795,15	630 000,00	0,00	7 735 839,48	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 6 do Uchwały Nr XXXI/212/2009 Rady Gminy
Kończygłowy z dnia 30.11.2009r.

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
2		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "moje boisko-ORLIK 2012"	630 000
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 255 737
		RAZEM PRZYCHODY	2 235 737
		ROZCHODY	
	992	Spłaty 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