

UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 14 marca 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

Zwiększa się dochody w planie budżetowym o kwotę: **12.662 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Zwiększa się wydatki w planie budżetowym o kwotę: **12.662 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **38.004 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 4

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.000 zł i zwiększa się o tą kwotę rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Po zmianach rezerwy kształtują się następująco:

- 1) rezerwa ogólna: **131.000 zł**
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: **29.000 zł**

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi:	16.745.097 zł
natomiast po stronie wydatków wynosi:	17.296.954 zł

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **551.857 zł**.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 5 do Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 456,00	9 456,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 536 789,00	4 206,00	5 540 995,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			RAZEM		12 662,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75056		Spis powszechny i inne			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 118,00	1 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		181,00	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		547,00	547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80110		Gimnazja			
		4270	Zakup usług remontowych	11 598,00	4 206,00	15 804,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

			RAZEM		12 662,00	
--	--	--	--------------	--	------------------	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 roku

PRZENIESIENIA w ramach wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023		Urzędy gmin		
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		430 0	Zakup usług pozostałych		3 004,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		22 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
	75702		Urzędy gmin		
		430 0	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		430 0	Zakup usług pozostałych		4 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
	90195		Pozostała działalność		
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00

			RAZEM	38 004,00	38 004,00
--	--	--	-------	-----------	-----------

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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radosz-Kończygłowy (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	-		Urząd Gminy
8	600	60013	6050	Budowa chodnika w msc. Barnowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00		-		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno; I etap w msc. Darżkowo	200 000,00	200 000,00		200 000,00	-		Urząd Gminy
10	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
11	600	60017	6050	Modernizacja drogi gruntu rolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-		Urząd Gminy

12	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
13	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
14	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
15	700	70005	6060	Wykup działek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		-		Urząd Gminy
16	700	70005	6050	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	10 000,00	10 000,00		-		Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Budowa Ośrodka zdrowia w Kołczygłowach	670 000,00	12 000,00	12 000,00		-		Urząd Gminy
18	801	80101	6050	"Radosna szkoła"	230 900,00	230 900,00	115 450,00		115 450,00		Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
20	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
21	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
22	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kołczygłówkach w ramach funduszu sołeckiego	7 102,00	7 102,00	7 102,00				Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łobzowie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
24	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
25	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Darżkowie w ramach funduszu sołeckiego	8 569,00	8 569,00	8 569,00		-		Urząd Gminy
26	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Barkocin	4 500,00	4 500,00	4 500,00		-		Urząd Gminy

27	926	92695	6060	Zakup lamp solarowych w msc. Kołczygłowy w ramach funduszu sołeckiego	29 584,00	29 584,00	29 584,00		-		Urząd Gminy
28	926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw w Górkach w ramach funduszu sołeckiego	6 045,00	6 045,00	6 045,00		-		Urząd Gminy
29	926	92695	6060	Zakup wiaty z ławkami w Witanowie w ramach funduszu sołeckiego	7 916,00	7 916,00	7 916,00		-		Urząd Gminy
30	926	92695	6060	Zakup lamp solarowych w msc. Łubno w ramach funduszu sołeckiego	11 623,00	11 623,00	11 623,00		-		Urząd Gminy
31	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					14 013 460,00	5 049 475,00	541 636,00	4 392 389,00	115 450,00	0,00	x

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy

Kołczygłowy z dnia 14 marca 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4
		PRZYCHODY	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 325 314
	1	Kredyt na zad: Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz-Kołczygłowy (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	500 000
	2	Kredyt na zad: Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	200 000
	3	Kredyt na zad: Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. (wkład własny)	1 269 626
	4	Kredyt na zad: Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. (UE)	1 347 582
	5	Kredyt na zad: Budowa msc. Rekreacyjno sportowych w msc. Barnowo (wkład własny)	115 342
	6	Kredyt na zad: Budowa msc. Rekreacyjno	184 053

		sportowych w msc. Barnowo (UE)	
	7	Kredyt na zad: zagospodarowanie terenu wokół GOK (wkład własny)	152 785
	8	Kredyt na zad: zagospodarowanie terenu wokół GOK (UE)	198 000
	9	Kredyt na zad: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc Radusz	180 000
	10	Kredyt na zadanie: Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno (wkład własny + VAT)	42 926
	11	Kredyt na zad: Budowa i rozwój infrastruktury wod-kan na terenie gm. K-wy	135 000
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	67 074
	1	Kredyt na zadanie: Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno (wyprzedzające finansowanie)	67 074
		RAZEM PRZYCHODY	4 392 388
		ROZCHODY	
	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	908 954
	1	Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach	23 358
	2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	90 000
	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. Radusz, 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 na zad: zagospodarowanie terenu wokół GOK (UE)	198 000
	8	Splata kredytu na zad: Budowa msc. Rekreacyjno sportowych w msc. Barnowo (UE)	184 053
	9	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	2 931 577
	1	Splata pożyczki 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
	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
		RAZEM ROZCHODY	3 840 531