RADA GMINY
77-140 Kołczygłowy

UCHWAŁA NR XXVII/186/2009

RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY

z dnia 30 lipca 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: **281.494 zł**
Zwiększa się wydatki w planie budżetowym o kwotę: **794.019 zł**,
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **80.000 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 .

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi: **13.113.505 zł**
natomiast po stronie wydatków wynosi: **16.096.346 zł**

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **2.982.841 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

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/186/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30.07.2009 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	93 000,00	93 000,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
	85395		Pozostała działalność			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		170 115,00	170 115,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		18 379,00	18 379,00
			RAZEM		**281 494,00**	

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/186/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30.07.2009 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			
	60017		Drogi wewnętrzne			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	10 000,00	289 355,00	299 355,00
754			**BEZPIECEZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	7 510,00	7 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	57 000,00	-50 000,00	7 000,00
		6230	Doatcje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 660,00	53 660,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzenia	93 000,00	2 300,00	95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	88 000,00	1 568 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 000,00	10 000,00	255 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	3 560,00	40 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	15 140,00	96 640,00
		4440	Odpis na ZFŚS	86 069,00	10 900,00	96 969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4440	Odpis na ZFŚS	7 256,00	200,00	7 456,00
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzenia	65 000,00	900,00	65 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	21 000,00	971 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 000,00	800,00	162 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 622,00	10 000,00	45 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	10 000,00	10 820,00
		4440	Odpis na ZFŚS	54 235,00	1 200,00	55 435,00
	80113		Dowożenie uczniów			

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 000,00	223 000,00
	80195		Pozostała działalność			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 058,00	3 000,00	45 058,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
	85395		Pozostała działalność			
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 737,00	4 737,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		263,00	263,00
		3119	Świadczenia społeczne		18 379,00	18 379,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe		33 921,00	33 921,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		1 880,00	1 880,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 405,00	5 405,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		299,00	299,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		831,00	831,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		46,00	46,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		14 213,00	14 213,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		787,00	787,00
		4218	Zakup materiałów i wypasażenia		13 720,00	13 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		760,00	760,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych		1 137,00	1 137,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		63,00	63,00
		4308	Zakup usług pozostałych		85 285,00	85 285,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 725,00	4 725,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		135,00	135,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8,00	8,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych		284,00	284,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych		16,00	16,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lecencji		1 516,00	1 516,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lecencji		84,00	84,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			
	90015		Oswietlenie ulic, placów, dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	25 000,00	25 000,00
			RAZEM		**794 019,00**	

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/186/2009 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30.07.2009 roku

PRZENIESIENIA MIĘDZY DZIAŁAMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		80 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	80 000,00	
			RAZEM	**80 000,00**	**80 000,00**

10	700	70005	Montaż wiat wraz z ułożeniem polbruku w miejscowościach Wądół, Darżkowo, Radusz	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	Budowa ośrodka zdrowia w msc. Kołczygłowy	670 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kołczygłowy	2 896 030,00	75 945,00	75 945,00				Urząd Gminy
13	750	75075	Realizacja projektu "Kaszuby czterech kultur"	57 672,00	54 500,00	54 500,00				Urząd Gminy
14	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
15	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w msc. Kołczygłowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
16	754	75412	Zakup bramy garazowej do remizy OSP Łubno	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
17	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
18	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierżno	207 700,00	103 900,00	103 900,00				Urząd Gminy
19	900	90015	Montaż słupów energetycznych w miejscowościach Jezierze i Gałąźnia Wielka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
20	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (wtym opracowanie dokumentacji projketowej 30.000)	596 047,89	576 047,89		576 047,89			Urząd Gminy
21	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
22	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "Orlik-moje boisko 2012"	1 320 000,00	883 000,00		550 000,00	dotacja z budżetu państwa 333.000		Urząd Gminy
Ogółem				14 433 365,89	3 920 312,89	1 368 265,00	2 126 047,89	333 000,00	0,00	x

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/186/2009 Rady Gminy
Kołczygłowy z dnia 30.07.2009r.

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
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				4 188 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej ujęć Barkocina i Rokłowa (lata 2008-2009)	62 400,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
3	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach (lata 2002-2010)	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				148 181,66		Urząd Gminy
4	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierżno (lata 2008-2010)	207 700,00	103 900,00	103 900,00				92 800,00		Urząd Gminy
5	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projketowej 30.000) (lata 2008-2009)	596 047,89	576 047,89		576 047,89					Urząd Gminy

6	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
7	750	75075	Realizacja projektu "Kaszuby czterech kultur" (2008-2009)	57 672,00	54 500,00	54 500,00						Urząd Gminy
8	700	70005	Zagospodarowanie terenu parkowego w miejscowości Łubno	226 410,00	226 410,00	133 410,00		93 000,00				Urząd Gminy
9	700	70005	Budowa ośrodka zdrowia w msc. Kołczygłowy	670 000,00	70 000,00	70 000,00					600 000,00	Urząd Gminy
10	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 Gminy
11	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00						100 000,00		Urząd Gminy
12	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00						20 000,00		Urząd Gminy
13	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	823 738,28						823 006,28		Urząd Gminy
14	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	407 762,64						407 030,64		Urząd Gminy
15	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze	500 000,00							500 000,00	Urząd Gminy
16	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radusz	45 000,00						45 000,00		Urząd Gminy
17	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00							40 000,00	Urząd Gminy

18	010	01010	Robudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radusz	57 000,00						57 000,00		Urząd Gminy
19	921	92105	Budowa ciągu spacerowego wraz z małą arcitekturą w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00							100 000,00	Urząd Gminy
20	700	70005	Remont budynku Przedszkola w Kołczygłowach	100 000,00							100 000,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. Kilińskiego, Niemcewicza, Na Skarpie)	150 000,00							150 000,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...			409 500,00	Urząd Gminy
23	921	92105	Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00							480 000,00	Urząd Gminy
24	921	92105	Rozbudowa swietlicy wiejskiej w miejscowości Jezierze	70 000,00							70 000,00	Urząd Gminy
25	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowo wraz z wyposażeniem	480 000,00							460 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				**16 837 856,81**	**2 541 802,89**	**909 755,00**	**1 206 047,89**	**333 000,00**	**0,00**	**5 881 018,58**	**5 729 585,00**	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 XXII/186/2009 Rady Gminy
Kołczygłowy z dnia 30.07.2009r.

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	1 000 000
2		Przychody z tytułu kredytu na modernizację GOK w Kołczygłowach (Kaszubski Pierścień)	576 048
3		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "moje boisko-ORLIK 2012"	630 000
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 012 651
		RAZEM PRZYCHODY	3 218 699
		ROZCHODY	
	992	**Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów**	
1		Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach	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