

**UCHWAŁA NR XVIII/133/2012
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 19 marca 2012 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 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 XVI/113/2011 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2012 rok

RADA GMINY KOŁCZYGŁOWY uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody w planie budżetowym o kwotę **156.942,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększa się wydatki w planie budżetowym o kwotę **2.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **187.831,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi:	15.933.926,00 zł
natomiast po stronie wydatków wynosi:	19.342.190,00 zł

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **3.408.264,00 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu są:
 - a) wolne środki w kwocie 921.112 zł
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 2.487.152 zł
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 7 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**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	154 442,00	154 442,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400,00	2 500,00	6 900,00
RAZEM					156 942,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	186 400,00	2 500,00	188 900,00
RAZEM					2 500,00	

PRZENIESIENIA

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023		Urzędy gmin		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 286,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 622,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 341,00
		4530	Podatek od towarów i usług	74,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		67,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,00	
	80110		Gimnazja		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 091,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 342,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95,00	
	80195		Pozostała działalność		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	563,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 054,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		
	92695		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii		5 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 687,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)		99 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 688,00
			RAZEM	187 831,00	187 831,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19 marca 2012 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 906 820,00	2 500,00	1 909 320,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	2 500,00	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	2 500,00	6 900,00
Razem:				1 972 618,00	2 500,00	1 975 118,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19 marca 2012 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 890 400,00	2 500,00	1 892 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	2 500,00	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	2 500,00	6 900,00
Razem:				1 956 105,00	2 500,00	1 958 605,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050: 605.635; 6057: 1.974.897; 6059: 658.301	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy	3 472 833	3 238 833		3 238 833	A. B. C.	1 974 897	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan (projektowane osiedle przy boisku K-wy)	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.		Urząd Gminy
3	010	01042	6050	Modernizacja dróg gruntu rolnego	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60013	6050	Budowa ścieżki turystycznej Kołczygłowy-Jezierze	30 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Łobzowo	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Barnowiec	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60014	6050	Remont chodników w miejscowości Wierszyno	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Górki	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XVIII/133/2012
z dnia 19 marca 2012r.

9	600	60014	6050	Remont nawierzchni asfaltowej w msc. Wądół	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60014	6050	Naprawa dróg w ramach funduszu sołeckiego Barnowiec	7 900	7 900	7 900		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego Wądół	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w msc Jezierze i Radusz oraz budowa dróg w msc. Kołczygłowy (ul. Niemcewicza, ul. Na skarpie, ul. Kilińskiego)	500 000	500 000		500 000	A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60017	6050	Remont dróg osiedlowych w m. Gałąźnia Wielka	150 000	150 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14	700	70005	6057:270.500; 6059:107.597	Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę oraz doposażenie obiektu Ośrodka Zdrowia w Łubnie w gminie Kołczygłowy	386 597	378 097		378 097	A. B. C.	270 500	Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kołczygłowy	640 938	300 000		300 000	A. B. C.		Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Wykup działek	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
18	700	70095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach funduszu sołeckiego Darżkowo	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Doposażenie jednostki OSP Gałąźnia Wielka (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
20	754	75412	6060	Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP Łubno (fundusz sołecki)	3 274	3 274	3 274		A. B. C.		Urząd Gminy

21	900	90001	6060	Zakup silnika do ciągnika GBY LX03	7 380	7 380	7 380		A. B. C.	?	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na odcinku Kołczygłowy-Radusz (20.500 zł - f-sz sołecki Kołczygłowy i Radusz)	70 500	70 500	70 500		A. B. C.		Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w gminie Kołczygłowy	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Zakup lamp solarowych w ramach fundusz sołeckiego Witanowo	5 617	5 617	5 617		A. B. C.		Urząd Gminy
25	926	92695	6050: 11.022; 6057: 24.999; 6059: 22.922	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kołczygłowy (Fundusz sołecki Kołczygłowy - 20.000 zł)	58 943	58 943	58 943		A. B. C.	24 999	Urząd Gminy
26	926	92695	6050	Zakup lamp solarowych i palisady na plac zabaw w ramach fundusz sołeckiego Barnowo	15 350	15 350	15 350		A. B. C.		Urząd Gminy
27	926	92695	6050 :30.038 ;6057: 99.999; 6059: 56.688	Budowa miejsc turystyczno-wypoczynkowych w miejscowości Łubno	192 725	192 725	92 726	99 999	A. B. C.	99.999	Urząd Gminy
28	926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec	148 081	148 081	58 391	89 690			Urząd Gminy
Ogółem					6 237 138	5 648 700	907 081	4 606 619		2 370 395	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 927 803
1.	Kredyty	§ 952	2 776 645
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 074 896
4	Wolne środki	§ 950	921 112
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	155 150
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 519 539
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 101 739
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 358
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	154 442
5	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia do zmian zawartych w Uchwale Rady Gminy Kołczygłowy Nr XVIII/133/2012 z dnia 19 marca 2012r.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów o kwotę **156.942,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w formie:

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – refundacja z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie centrum społeczno-kulturalnego przy GOK w msc. Kołczygłowy" **154.442,00zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z pismem FB-I.3111.34.1.2012.PE z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego **2.500,00 zł**.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **2.500,00 zł** na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem FB-I.3111.34.1.2012.PE - załącznik Nr 2 do Uchwały.

Dokonano również przeniesień po stronie wydatków na łączną kwotę **187.831,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

W tym zmniejszenia na :

- wydatki majątkowe w rozdziale 92695§6050 budowa miejsc turystyczno-wypoczynkowych w msc. Łubno w kwocie 156.687,00 zł.
- wydatki bieżące w wysokości 31.144,00 zł w odniesieniu do :
 - 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne w zespołach szkół i urzędzie gminy na kwotę 23.070,00 zł z podziałem na rodziale:
 - 1) 75023 - 3.286,00 zł
 - 2) 80101 - 17.601,00 zł
 - 3) 90001 - 129,00 zł
 - 4) 90095 - 2.054,00 zł
 - podatek od towarów i usług w zespołach szkół w rozdziale 80101 - 74,00 zł
 - usługi pozostałe w urzędzie gminy (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w rozdziale 70005 - 8000,00 zł

oraz zwiększenia z wyodrębnieniem na:

- wydatki majątkowe na kwotę **164.687,00 zł** w tym :
 - 1) w rozdziale 90015§6050 - 8.000,00 zł rozbudowa oświetlenia w gminie Kołczygłowy
 - 2) w rozdziale 92695§6057 - 99.999,00 zł budowa miejsc turystyczno-wypoczynkowych w msc. Łubno środki UE
 - 3) w rozdziale 92695§6059 - 56.688,00 zł budowa miejsc turystyczno-wypoczynkowych w msc. Łubno
- wydatki bieżące w wysokości **23.144,00 zł** z przeznaczeniem na:
 1. oświetlenie boisk w rozdziale 92695 - 5.469,00
 2. zakup opału, krzeseł, szaf w ZS Kołczygłowy na kwotę 14.683,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 - 7.341,00 zł
 - b) w rozdziale 80110 - 7.342,00 zł
 3. nagrodę jubileuszową dla pracownika w ZS Łubno w rozdziale 80101 - 2.925,00 zł
 4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w ZS Kołczygłowy w rozdziale 80101 - 67,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do powyższej Uchwały Rady Gminy zmianie ulegają również **przychody** i wynoszą **5.925.803 zł** oraz **rozkłady** na kwotę **2.519.539 zł** budżetu w 2012r.

Zwiększono przychody o kwotę **976.262,00 zł** :

- wprowadzono kwotę **921.112,00 zł** w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego (§950)
- zwiększono spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich o kwotę **55.150,00 zł** (§951)
- zmniejszono w pozycji kredyty (§952) o kwotę **2.074.896,00 zł**
- dodano w pozycji pożyczki na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu UE (§903) kwotę **2.074.896,00 zł**

Zwiększono rozchody o kwotę **1.130.704,00 zł** na spłatę kredytów i pożyczek na zadania UE w związku z nieotrzymaniem refundacji na ten cel w 2011 roku z wyodrębnieniem na :

- zwiększono spłatę kredytów (§992) o kwotę **976.262,00 zł**
- wyodrębniono spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (§963) o kwotę **154.442,00 zł** do pisma nr UM11-6922-UM2200208/10 DPROW-AL.052.174.2011 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego potwierdzającego zlecenie płatności.