

UCHWAŁA NR XIX/143/2012
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 30 kwietnia 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kołczygłowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kołczygłowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 16.184.306 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 15.843.552 zł |
| dochody majątkowe: | 340.754 zł |
| 2. wydatków wynosi: | 19.592.570 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 13.891.370 zł |
| wydatki majątkowe: | 5.701.200 zł |

§ 5

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

§ 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
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XIX/143/2012 z dnia 30.04.2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kołczygłowy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 274 854,00	1 774,00	2 276 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 854,00	1 774,00	2 276 628,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 774,00	1 774,00
750			Administracja publiczna	65 037,00	1 648,00	66 685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,00	1 648,00	1 653,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 648,00	1 648,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 386 863,00	2 423,00	3 389 286,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427 355,00	2 423,00	1 429 778,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 423,00	2 423,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 418,00	47 418,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 418,00	47 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 418,00	47 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	7 355,00	19 355,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 355,00	7 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 355,00	7 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 300,00	31 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 300,00	31 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 300,00	31 300,00

Razem:	16 092 388,00	91 918,00	16 184 306,00
--------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XIX/143/2012 z dnia 30.04.2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kołczygłowy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 079 874,00	- 49 900,00	1 029 974,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	- 49 900,00	100 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 49 900,00	100 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 197,00	84 900,00	1 243 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 197,00	84 900,00	1 238 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	35 000,00	485 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 380,00	49 900,00	87 280,00
801			Oświata i wychowanie	6 694 413,00	0,00	6 694 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 598,00	557,00	3 125 155,00
		4260	Zakup energii	34 815,00	3 000,00	37 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 059,00	3 000,00	16 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 362,00	- 3 309,00	48 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 100,00	- 2 134,00	115 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 398,00	2 200,00	443 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	2 200,00	20 900,00
	80110		Gimnazja	1 530 495,00	5 743,00	1 536 238,00
		4260	Zakup energii	21 031,00	3 000,00	24 031,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 200,00	5 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 282,00	500,00	3 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 221,00	43,00	59 264,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 450,00	- 1 860,00	227 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	- 1 860,00	3 280,00
	80195		Pozostała działalność	253 772,00	- 6 640,00	247 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 030,00	- 5 500,00	21 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 862,00	- 1 140,00	30 722,00

851			Ochrona zdrowia	81 461,00	7 000,00	88 461,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 461,00	7 000,00	85 461,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	7 000,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	2 667 157,00	- 11 855,00	2 655 302,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 589,00	- 11 855,00	347 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 644,00	- 11 855,00	229 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	59 273,00	61 273,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 273,00	59 273,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 273,00	59 273,00
926			Kultura fizyczna	554 756,00	2 500,00	557 256,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 800,00	2 500,00	93 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				19 500 652,00	91 918,00	19 592 570,00

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: 605.634; 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		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
9	600	60014	6050	Remont nawierzchni asfaltowej w msc. Wądoł	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 Wądoł	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	100 100	100 100	100 100		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	185 000	185 000	185 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Wykup działek	79 900	79 900	79 900		A. B. C.		Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Zakup silnika do ciągnika GBY LX03	7 380	7 380	7 380		A. B. C.		Urząd Gminy
19	700	70095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach funduszu sołeckiego Darżkowo	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
20	754	75412	6060	Doposażenie jednostki OSP Gałąźnia Wielka (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP Łubno (fundusz sołecki)	3 274	3 274	3 274		A. B. C.		Urząd Gminy
22	754	75412	6060	Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Kołczygłowy	17 500	17 500	17 500		A. B. C.		Urząd Gminy
23	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
24	900	90015	6050	Zakup lamp solarowych w ramach fundusz sołeckiego Witanowo	5 617	5 617	5 617		A. B. C.		Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Gminy

26	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
27	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
28	926	92695	6050: 36.038; 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
29	926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec	148 081	148 081	58 391	89 690	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					6 289 638	5 701 200	1 094 581	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)