

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 Kołczygłowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2012 rok

RADA GMINY KOŁCZYĞŁOWY 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:	16.344.706,20 zł
w tym: dochody bieżące:	15.903.952,20 zł
dochody majątkowe:	440.754,00 zł
2. wydatków wynosi:	19.752.970,20 zł
w tym: wydatki bieżące:	14.006.851,20 zł
wydatki majątkowe:	5.746.119,00 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

Klaudia Brywczyńska
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XX/155/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 600,20	59 600,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	50 660,17	50 660,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 940,03	8 940,03
			Kwota łączna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:					159 600,20	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy N. XX/155/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			 Rolnictwo i leśnictwo	3 515 893,00	85 000,00	3 600 893,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 255 835,00	85 000,00	3 340 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 635,00	85 000,00	705 635,00
600			Transport i łączność	629 974,00	8 000,00	637 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 400,00	8 000,00	250 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 900,00	- 160 000,00	80 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 097,00	- 76 395,00	1 164 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 097,00	- 76 395,00	1 161 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	- 26 495,00	458 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 280,00	- 49 900,00	37 380,00
758			Różne rozliczenia	129 181,00	- 8 000,00	121 181,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 181,00	- 8 000,00	121 181,00
		4810	Rezerwy	129 181,00	- 8 000,00	121 181,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 600,20	59 600,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 600,20	59 600,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 011,00	5 011,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884,00	884,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,00	984,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,00	174,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 025,00	14 025,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 475,00	2 475,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 326,43	5 326,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	939,94	939,94
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	292,24	292,24
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51,59	51,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 896,50	24 896,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 393,50	4 393,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 628,00	63 081,00	1 123 609,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 715,00	63 081,00	582 796,00
		4260	Zakup energii	131 400,00	63 081,00	194 481,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	28 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 21 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	567 256,00	28 314,00	595 570,00
	92695		Pozostała działalność	463 956,00	28 314,00	492 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 491,00	- 13 470,00	197 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 998,00	24 999,00	149 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 610,00	16 785,00	96 395,00
Razem:					159 600,20	

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 pochodząc e 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)	100 000	100 000	100 000		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	Remont chodników w miejscowości Wierszyno	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Górki	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Naprawa dróg w ramach funduszu sołeckiego Barnowiec	7 900	7 900	7 900		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego Wądoł	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kołczydtów
Nr XX/155/2012 z dnia 25.06.2012 r.

10	600	60014	6060	Zakup wiaty przystankowej msc.Barkocin	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	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
12	600	60017	6050	Remont dróg osiedlowych w m.Gałąźnia Wielka	100 100	100 100	100 100		A. 95.100 B. C.		Urząd Gminy
13	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
14	700	70005	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kołczygłowy	640 938	273 505		273 505	A. B. C.		Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	185 000	185 000	185 000		A. B. C.		Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Wykup działek	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Zakup silnika do ciągnika GBY LX03	7 380	7 380	7 380		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	754	75412	6060	Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Kołczygłowy	17 500	17 500	17 500		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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr XX/155/2012 z dnia 25.06.2012 r.

23	900	90015	6050	Zakup lamp solarowych w ramach fundusz sołeckiego Witanowo	5 617	5 617	5 617		A. B. C.		Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 000	8 000	8 000		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: 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
28	926	92695	6050: 9.611; 6057: 24.999; 6059: 16.785	Budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej "Między starymi bukami" w miejscowości Radosz	51 395	51 395	51 395		A. B. C.	24 999	Urząd Gminy
29	926	92695	6050	Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy	125 000	125 000	125 000		A. B. C.	100.000	Urząd Gminy
Ogółem					6 201 052	5 586 119	1 095 685	4 490 434		2 395 394	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)

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XX/155/2012
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dz. 853 Rozdz. 85395 par. 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania pomocy finansowej z Ministerstwa Finansów na realizację projektów PO KL pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”. Kwota 50.660,17 zł stanowi udział środków europejskich.

Dz. 853 Rozdz. 85395 par. 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów PO KL pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”. Kwota 8.940,03 zł. stanowi udział środków w budżetu państwa.

Dz. 925 Rozdz. 92695 par. 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wprowadzenie planu dochodów dotyczy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy”, które jest w dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 80% całości kosztów inwestycji.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dz. 010 Rozdz. 01010 par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano przeniesienia planu wydatków z zadania „Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec” (rozdział 92695) na zadanie pn. Budowa sieci wod-kan (projektowane osiedle przy boisku K-wy).

Dz. 600 Rozdz. 60014 par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano przeniesienia planu wydatków na zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Barnowiec” i „Remont nawierzchni asfaltowej w msc. Wądoł” na te same zadanie ale realizowane wspólnie z Powiatem Bytowskim.

Dz. 600 Rozdz. 60014 par. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano przeniesienia planu wydatków z rezerwy Wójta (rozdział 75818) na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Barkocin.

Dz. 600 Rozdz. 60014 par. 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dokonano przeniesienia planu wydatków na dotację dla Powiatu Bytowskiego na zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Barnowiec” i „Remont nawierzchni asfaltowej w msc. Wądół”, „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1705G w miejscowości Kołczygłowy na długości ok.500mb”, „Wykonanie naprawy pobocza przy drodze nr 1705G na odcinku Kołczygłówki-Kołczygłowy na długości 1250 mł”, oraz „Wykonanie cienkiej warstwy mineralno-bitumicznej „slurry seal” na drodze nr 1198G w miejscowości Górki”.

Dz. 700 Rozdz. 70005 par. 6050 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – zmniejszono plan wydatków majątkowych (oszczędności przetargowe przy budowie ośrodka zdrowia w Kołczygłowach) z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Między starymi bukami” w miejscowości Radusz*

Dz. 700 Rozdz. 70005 par. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – ze względu na niezakupioną działkę przy ul. Słupskiej w Kołczygłowach, zmniejszono plan wydatków majątkowych, które przeznaczono na:

- 20% wkład własny do zadania „Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy” – kwota 25.000,00 zł
- zadanie pn. *Budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Między starymi bukami” w miejscowości Radusz* – kwota 24.900,00 zł.

Dz. 758 Rozdz. 75818 par. 4810 – Rezerwy – dokonano przeniesienia z rezerwy wójta na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Barkocin.

Dz. 853 Rozdz. 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano wprowadzenia planu wydatków na realizację projektów PO KL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”.

Dz. 900 Rozdz. 90001 par. 4260 – Zakup energii – dokonano przeniesienia planu wydatków z zadania „Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec” (rozdział 92695) na zakup energii na gminnych oczyszczalniach i hydroforniach.

Dz. 900 Rozdz. 90003 par. 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dokonano przeniesienia planu wydatków z par. 4300 na usuwanie wyrobów zawierających azbest, zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Bytowskim.

Dz. 900 Rozdz. 90003 par. 4300 – Zakup usług pozostałych – dokonano przeniesienia planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest, zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Bytowskim.

Dz. 926 Rozdz. 92695 par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zmniejszenia planu wydatków o 13.470,00 zł, na co składa się:

- **zmniejszenie planu wydatków o 148.081,00 zł z zadania „Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec”, które planuje się do realizacji w 2013 r. na zadanie pn. Budowa sieci wod-kan (projektowane osiedle przy boisku K-wy - rozdział**

01010) oraz na zakup energii na gminnych oczyszczalniach i hydroforniach (rozdział 90001).

- **zwiększenie** planu wydatków o 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy”;
- **zwiększenie** planu wydatków o 9.611,00 zł na wkład własny do zadania pn. *Budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Między starymi bukami” w miejscowości Radusz;*

Dz. 925 Rozdz. 92695 par. 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zwiększenia planu wydatków o 24.999,00 zł z przeznaczeniem na wkład UE do zadania Budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Między starymi bukami” w miejscowości Radusz;

Dz. 926 Rozdz. 92695 par. 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zwiększenia planu wydatków o 16.785,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania Budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Między starymi bukami” w miejscowości Radusz;

Załącznik Nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.

Dokonuje się zmian w załączniku Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. zgodnie ze zmianami wydatków inwestycyjnych wykonanymi w załączniku Nr 2 - WYDATKI.