

UCHWAŁA NR XXI/157/2012
RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY
z dnia 27 sierpnia 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 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

1. Plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 16.851.067,20 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 16.101.905,20 zł |
| dochody majątkowe: | 749.162,00 zł |
|
2. wydatków wynosi: | 20.259.331,20 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 14.428.212,20 zł |
| wydatki majątkowe: | 5.831.119,00 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

§ 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 Koczygowy Nr XXI/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 696,00	70 152,00	220 848,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	68 000,00	68 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	68 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 696,00	2 152,00	152 848,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 236,00	782,00	6 018,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 370,00	1 370,00
600			Transport i łączność	0,00	95 055,00	95 055,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	95 055,00	95 055,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 055,00	95 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 628,00	122 926,00	2 399 554,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 628,00	122 926,00	2 399 554,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 774,00	1 443,00	3 217,00
		6207	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	154 442,00	121 483,00	275 925,00
750			Administracja publiczna	66 685,00	1 674,00	68 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653,00	1 674,00	3 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 648,00	1 674,00	3 322,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 389 286,00	10 122,00	3 399 408,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	26,00	1 026,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	26,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 429 778,00	1 425,00	1 431 203,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 423,00	904,00	3 327,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	521,00	521,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	667 588,00	6 761,00	674 349,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 458,00	11 458,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	303,00	3 303,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 208 993,00	1 910,00	1 210 903,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 138 993,00	- 45 562,00	1 093 431,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	47 472,00	117 472,00
758			Różne rozliczenia	7 867 643,00	- 110 351,00	7 757 292,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 904 079,00	- 114 125,00	5 789 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 904 079,00	- 114 125,00	5 789 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 000,00	3 774,00	216 774,00
		0920	Pozostałe odsetki	56 000,00	3 774,00	59 774,00
801			Oświata i wychowanie	205 610,00	146 894,00	352 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 109,00	134 244,00	135 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 944,00	103 944,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	22 500,00	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 650,00	12 650,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 650,00	12 650,00
852			Pomoc społeczna	2 146 960,00	14 452,00	2 161 412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 710,00	52,00	1 879 762,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
	85295		Pozostała działalność	74 900,00	14 400,00	89 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	14 400,00	29 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 600,20	120 666,00	180 266,20
	85395		Pozostała działalność	59 600,20	120 666,00	180 266,20

		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	50 660,17	120 666,00	171 326,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 418,00	10 255,00	57 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 418,00	10 255,00	57 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 418,00	10 255,00	57 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 355,00	5 316,00	24 671,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 355,00	5 316,00	12 671,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,00	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 355,00	5 233,00	12 588,00
Razem:				16 363 906,20	487 161,00	16 851 067,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koczygowy Nr XXI/157/20012 z dnia 28 sierpnia 2012r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 893,00	40 000,00	3 640 893,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 702,00	28 808,00	1 195 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 702,00	28 808,00	1 190 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 970,00	10 000,00	63 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 637,00	18 808,00	123 445,00
750			Administracja publiczna	1 751 833,00	1 200,00	1 753 033,00
	75095		Pozostała działalność	95 087,00	1 200,00	96 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	76 000,00	256 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	76 000,00	256 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	76 000,00	241 000,00
758			Różne rozliczenia	103 881,00	- 3 998,00	99 883,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 881,00	- 3 998,00	99 883,00
		4810	Rezerwy	103 881,00	- 3 998,00	99 883,00
801			Oświata i wychowanie	6 703 732,00	195 832,00	6 899 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 130 655,00	186 430,00	3 317 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 224,00	1 500,00	9 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 023,00	139 930,00	263 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	1 528 738,00	8 950,00	1 537 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 852,00	8 950,00	67 802,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	452,00	452,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	452,00	452,00
852			Pomoc społeczna	2 675 302,00	14 400,00	2 689 702,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 600,00	0,00	135 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	- 7 200,00	128 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	222 818,00	14 400,00	237 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 900,00	306,00	209 206,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 094,00	14 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 600,20	120 666,00	180 266,20
	85395		Pozostała działalność	59 600,20	120 666,00	180 266,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011,00	46 182,00	51 193,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	8 403,00	9 387,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	1 130,00	1 255,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 025,00	10 000,00	24 025,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,43	7 783,00	13 109,43
		4307	Zakup usług pozostałych	24 896,50	45 100,00	69 996,50
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,00	1 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 273,00	10 255,00	71 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 273,00	10 255,00	69 528,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 255,00	10 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 111,00	3 998,00	410 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	3 998,00	323 998,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	3 998,00	323 998,00
Razem:				19 772 170,20	487 161,00	20 259 331,20

Załącznik Nr 3do Uchwały ray Gminy Kołczygłowy Nr XXI/157/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 917 820,00	14 400,00	1 932 220,00
	85295		Pozostała działalność	14 900,00	14 400,00	29 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	14 400,00	29 300,00
Razem:				2 131 130,00	14 400,00	2 145 530,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXI/157/2012 z dnia 127 sierpnia 2012r..

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 901 400,00	14 400,00	1 915 800,00
	85295		Pozostała działalność	14 900,00	14 400,00	29 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	14 400,00	29 300,00
Razem:				2 114 617,00	14 400,00	2 129 017,00

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	
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	140 000	140 000	140 000		A. 68.000 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 5 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr XXI/157/2012 z dnia 27.08.2012 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. 95.055 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	<i>Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kołczygłowy</i>	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	801	80101	6050	Dofinansowanie do programu "Cyfrowa szkoła"	45 000	45 000	45 000		A. 22.500 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: 9.611; 6057: 24.999; 6059: 16.785	Budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej "Między starymi bukami" w miejscowości Radusz	51 395	51 395	51 395		A. B. C.	24 999	Urząd Gminy
30	926	92695	6050	Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy	125 000	125 000	125 000		A. 100.000 B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					6 286 052	5 671 119	1 180 685	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)