

UCHWAŁA NR XXIV/181/2012
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 14 listopada 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 Kołczygłowych 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

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 rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 18.146.808,20 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 16.258.880,20 zł |
| dochody majątkowe: | 1.887.928,00 zł |
| 2. wydatków wynosi: | 20.401.318,20 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 14.848.680,20 zł |
| wydatki majątkowe: | 5.552.638,00 zł |

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **2.254.510,00 zł.**
2. Źródłem pokrycia deficytu są:
 - a) wolne środki w kwocie 1.681.144 zł
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 573.366 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 Nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Kolczygłowy z dnia 14 listopada

2012 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 623 786,00	- 26 584,00	1 597 202,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 000,00	- 26 584,00	41 416,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	- 26 584,00	41 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 399 408,00	48 941,00	3 448 349,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 026,00	346,00	1 372,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	346,00	1 346,00
	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	674 349,00	25 451,00	699 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 458,00	982,00	12 440,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	24 469,00	52 469,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 903,00	23 144,00	1 234 047,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 472,00	23 144,00	140 616,00
758			Różne rozliczenia	7 581 582,00	6 249,00	7 587 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 443,00	6 249,00	182 692,00
		0920	Pozostałe odsetki	59 774,00	6 249,00	66 023,00
801			Oświata i wychowanie	384 873,00	26 072,00	410 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 434,00	16 458,00	183 892,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	88,00
		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	33 190,00	12 800,00	45 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	3 570,00	11 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00	- 20 000,00	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	- 20 000,00	104 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 938,00	29 614,00	42 552,00

		0830	Wpływy z usług	12 650,00	29 614,00	42 264,00
852			Pomoc społeczna	2 185 352,00	5 200,00	2 190 552,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 590,00	5 200,00	22 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 640,00	3 000,00	18 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 950,00	2 200,00	4 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 068,00	51 931,00	109 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 068,00	51 931,00	109 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 068,00	51 931,00	109 999,00
Razem:				18 034 999,20	111 809,00	18 146 808,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Kolczygłowy z dnia 14 listopada

2012r. Wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 790 562,00	- 139 584,00	3 650 978,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 338 833,00	- 85 000,00	3 253 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 635,00	- 85 000,00	620 635,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	- 54 584,00	85 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 54 584,00	85 416,00
600			Transport i łączność	1 048 164,00	30 000,00	1 078 164,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 705,00	26 534,00	1 272 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 705,00	26 534,00	1 267 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	382,00	1 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	52,00	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 670,00	8 000,00	92 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 445,00	6 000,00	182 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 230,00	10 000,00	27 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 304,00	- 15 804,00	270 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 793,00	15 804,00	107 597,00
750			Administracja publiczna	1 751 582,00	45 757,00	1 797 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 497 864,00	45 307,00	1 543 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	26 307,00	180 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	15 000,00	19 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 087,00	450,00	95 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	450,00	1 606,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 504,00	5 000,00	145 504,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 504,00	5 000,00	145 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 000,00	5 200,00
757			Obsługa długu publicznego	256 000,00	28 000,00	284 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	28 000,00	284 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00	28 000,00	269 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 931 933,00	37 431,00	6 969 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 909,00	30 683,00	3 430 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 210,00	7 700,00	143 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 077,00	33 600,00	2 092 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 660,00	11 100,00	381 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 290,00	- 900,00	54 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 012,00	- 1 930,00	8 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 446,00	- 18 824,00	273 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 059,00	- 6 000,00	25 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 553,00	2 440,00	54 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 731,00	3 497,00	124 228,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 338,00	- 9 535,00	403 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 795,00	- 2 400,00	24 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 012,00	- 1 400,00	266 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 470,00	- 1 900,00	52 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 590,00	- 1 500,00	7 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 640,00	- 2 335,00	18 305,00
	80110		Gimnazja	1 558 112,00	55 772,00	1 613 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 804,00	- 1 900,00	76 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 050,00	50 000,00	1 033 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 400,00	7 200,00	188 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 255,00	750,00	27 005,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 080,00	- 1 970,00	3 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 688,00	1 692,00	60 380,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	318 572,00	- 28 320,00	290 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 605,00	- 28 320,00	212 285,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 942,00	- 960,00	25 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 970,00	- 1 000,00	15 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 252,00	40,00	9 292,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	201 590,00	- 2 838,00	198 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 462,00	- 3 000,00	77 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,00	150,00	13 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	10,00	2 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	2,00	3 282,00
80195			Pozostała działalność	237 832,00	- 7 371,00	230 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 885,00	- 6 600,00	64 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	- 1 261,00	10 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	- 230,00	1 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	- 1 234,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 103,00	1 954,00	32 057,00
852			Pomoc społeczna	2 660 942,00	- 7 333,00	2 653 609,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 590,00	5 200,00	22 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 590,00	5 200,00	22 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 284,00	- 12 983,00	339 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 561,00	- 7 944,00	225 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00	- 3 400,00	16 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 373,00	- 1 444,00	40 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 503,00	- 195,00	6 308,00
	85295		Pozostała działalność	223 718,00	450,00	224 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 706,00	450,00	196 156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 923,00	64 914,00	136 837,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 923,00	64 914,00	134 837,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 273,00	64 914,00	124 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 729,00	20 218,00	1 120 947,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 796,00	2 000,00	582 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 237,00	18 218,00	222 455,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	18 218,00	138 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 609,00	872,00	411 481,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 611,00	872,00	43 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	172,00	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	2 200,00
Razem:				20 289 509,20	111 809,00	20 401 318,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 14 listopada 2012r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 932 860,00	3 000,00	1 935 860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 640,00	3 000,00	18 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 640,00	3 000,00	18 640,00
Razem:				2 295 839,00	3 000,00	2 298 839,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 14 listopada 2012r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 916 440,00	3 000,00	1 919 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 640,00	3 000,00	18 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 640,00	3 000,00	18 640,00
Razem:				2 279 326,00	3 000,00	2 282 326,00

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 Kończyłowy	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	85 416	85 416	85 416		A. 41.416 B. C.		Urząd Gminy
4	600	60013	6050	Budowa ścieżki turystycznej Kończyłowy-Jezierze	30 000	55 000	55 000		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	60016	6050	Naprawa dróg w ramach funduszu sołectkiego Barnowiec	7 900	7 900	7 900		A. B. C.		Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach funduszu sołectkiego Wądół	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Gminy
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	6057:286.304; 6059:91.793	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.	286 304	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kołczygłowy	640 938	235 000		235 000	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	Wypuk działek	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach funduszu sołectkiego Darżkowo	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Doposażenie jednostki OSP Gałąźnia Wielka (fundusz sołectki)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Kołczygłowy	17 500	17 500	17 500		A. B. C.		Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Dofinansowanie do programu "Cyfrowa Szkoła"	34 988	34 988	34 988		A. 17.494 B. C.		Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na odcinku Kołczygłowy-Radusz (20.500 zł - f-sz sołectki Kołczygłowy i Radusz)	70 500	70 500	70 500		A. B. C.		Urząd Gminy

22	900	90015	6050	Zakup lamp solarowych w ramach fundusz sołeckiego Witanowo	5 617	5 617	5 617		A. B. C.		Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Gminy
24	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
25	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
26	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
27	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
Ogółem					6 000 802	5 377 364	925 435	4 451 929		2 411 198	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)