

UCHWAŁA NR XXV/183/2012
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 20 grudnia 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 przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami zadań realizowanych jako fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

1. dochodów wynosi:	17.939.870,20 zł
w tym: dochody bieżące:	15.131.398,20 zł
dochody majątkowe:	2.808.472,00 zł
2. wydatków wynosi:	19.495.298,20 zł
w tym: wydatki bieżące:	14.827.157,20 zł
wydatki majątkowe:	4.668.141,00 zł

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **1.555.428,00 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu są:
 - a) wolne środki w kwocie 1.417.974 zł
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 137.454 zł
3. Plan przychodów i rozchodów gminy zgodny z załącznikiem Nr 5 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/183/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20.12.2012r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 597 202,00	1 316,00	1 598 518,00
	01095		Pozostała działalność	302 517,00	1 316,00	303 833,00
		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	6 018,00	1 316,00	7 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 399 554,00	- 1 366 489,00	1 033 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 554,00	- 1 366 489,00	1 033 065,00
		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	63 100,00	1 365,00	64 465,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 617,00	- 23 000,00	157 617,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 217,00	2 728,00	5 945,00
		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	1 347 582,00	- 1 347 582,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 359,00	1 640,00	69 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327,00	1 638,00	4 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 322,00	1 638,00	4 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 448 349,00	137 057,00	3 585 406,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 203,00	31 844,00	1 463 047,00
		0320	Podatek rolny	41 763,00	11 796,00	53 559,00
		0330	Podatek leśny	226 470,00	17 028,00	243 498,00
		0340	Podatek od środków transportowych	885,00	- 522,00	363,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 327,00	3 542,00	6 869,00
	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	699 800,00	102 388,00	802 188,00

		0310	Podatek od nieruchomości	336 000,00	68 877,00	404 877,00
		0320	Podatek rolny	238 573,00	36 849,00	275 422,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 558,00	- 4 078,00	45 480,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	91,00	91,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 303,00	649,00	3 952,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 927,00	2 825,00	84 752,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	2 746,00	11 746,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 182,00	1 934,00	6 116,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 745,00	2 780,00	66 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	- 4 650,00	350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
758			Różne rozliczenia	7 587 831,00	1 002 939,00	8 590 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 654 575,00	50 978,00	5 705 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 654 575,00	50 978,00	5 705 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 692,00	7 108,00	189 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	66 023,00	6 903,00	72 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 495,00	205,00	96 700,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	944 853,00	944 853,00
		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	0,00	944 853,00	944 853,00
801			Oświata i wychowanie	410 945,00	- 6 732,00	404 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 892,00	6 480,00	190 372,00
		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	45 990,00	5 980,00	51 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 370,00	500,00	11 870,00
	80104		Przedszkola	80 501,00	- 15 548,00	64 953,00
		0830	Wpływy z usług	80 451,00	- 16 000,00	64 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,00	452,00
	80195		Pozostała działalność	42 552,00	2 336,00	44 888,00
		0830	Wpływy z usług	42 264,00	2 336,00	44 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 671,00	5 831,00	30 502,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 671,00	4 738,00	17 409,00
		0920	Pozostałe odsetki	83,00	103,00	186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 588,00	4 635,00	17 223,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 093,00	13 093,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 093,00	13 093,00
Razem:				18 164 308,20	- 224 438,00	17 939 870,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/183/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20.12.2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 650 978,00	- 868 198,00	2 782 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 253 833,00	- 868 198,00	2 385 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 897,00	- 659 897,00	1 315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 301,00	- 208 301,00	450 000,00
600			Transport i łączność	1 078 164,00	2 500,00	1 080 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	685 054,00	2 500,00	687 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 224,00	2 500,00	89 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 239,00	- 23 697,00	1 248 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 239,00	- 23 697,00	1 243 542,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	- 22 700,00	247 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 597,00	- 997,00	106 600,00
750			Administracja publiczna	1 804 439,00	22 000,00	1 826 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 197,00	20 000,00	1 568 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	15 000,00	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 135,00	5 000,00	140 135,00
	75095		Pozostała działalność	96 511,00	2 000,00	98 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	2 000,00	14 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 504,00	4 000,00	149 504,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 504,00	4 000,00	149 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 000,00	20 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 969 364,00	50 202,00	7 019 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 430 934,00	57 566,00	3 488 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 910,00	8 616,00	152 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 677,00	31 200,00	2 123 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 760,00	20 700,00	402 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 390,00	- 1 800,00	52 590,00
	4260	Zakup energii	41 815,00	- 1 000,00	40 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 109,00	- 600,00	2 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 993,00	3 690,00	58 683,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	299,00	- 200,00	99,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 505,00	- 1 500,00	4 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 664,00	- 840,00	3 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 476,00	- 700,00	2 776,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 803,00	- 3 385,00	400 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 395,00	- 500,00	23 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 612,00	- 1 685,00	264 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 570,00	- 1 080,00	51 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	- 120,00	6 970,00
80104		Przedszkola	775 186,00	- 39 064,00	736 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 448,00	- 20 000,00	451 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 5 516,00	27 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 655,00	- 1 000,00	11 655,00
	4220	Zakup środków żywności	48 051,00	- 13 000,00	35 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	452,00	12 252,00
80110		Gimnazja	1 617 496,00	27 850,00	1 645 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 904,00	- 1 000,00	75 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 050,00	23 500,00	1 056 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00	13 300,00	201 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 005,00	- 300,00	26 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 143,00	- 3 750,00	67 393,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 193,00	- 800,00	3 393,00
	4260	Zakup energii	26 031,00	- 2 000,00	24 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 782,00	- 200,00	3 582,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 759,00	- 400,00	1 359,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,00	- 500,00	873,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 354,00	6 040,00	296 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	820,00	5 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	- 360,00	375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 800,00	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 814,00	2 000,00	33 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 675,00	3 480,00	216 155,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 530,00	- 2 700,00	6 830,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 982,00	- 100,00	25 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	- 600,00	15 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	300,00	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 292,00	200,00	9 492,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 276,00	1 185,00	198 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 462,00	- 100,00	77 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	1 020,00	14 043,00
	4260	Zakup energii	1 571,00	265,00	1 836,00
80195		Pozostała działalność	227 881,00	110,00	227 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 285,00	- 500,00	63 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961,00	- 200,00	10 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	- 250,00	1 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 437,00	660,00	56 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 449,00	400,00	32 849,00
851		Ochrona zdrowia	93 412,00	2 780,00	96 192,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 312,00	2 780,00	93 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	2 780,00	36 180,00
852		Pomoc społeczna	2 659 109,00	- 129 200,00	2 529 909,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 100,00	- 15 000,00	123 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 900,00	- 15 000,00	115 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 300,00	- 6 000,00	5 300,00

		3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	- 6 000,00	5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 301,00	- 71 000,00	268 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 617,00	- 60 000,00	165 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 929,00	- 8 000,00	32 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 308,00	- 3 000,00	3 308,00
	85295		Pozostała działalność	224 168,00	- 37 200,00	186 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 156,00	- 30 000,00	166 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 7 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 947,00	16 593,00	1 149 540,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 455,00	10 000,00	232 455,00
		4260	Zakup energii	138 218,00	10 000,00	148 218,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 093,00	10 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 093,00	5 093,00
	90095		Pozostała działalność	239 551,00	5 500,00	245 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	5 500,00	155 500,00
926			Kultura fizyczna	470 503,00	- 500,00	470 003,00
	92695		Pozostała działalność	377 203,00	- 500,00	376 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 204,00	- 2 500,00	36 704,00
		4260	Zakup energii	6 969,00	2 000,00	8 969,00
Razem:				20 418 818,20	- 923 520,00	19 495 298,20

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kończyłowy nr XXV/183/2012 z dnia
20 grudnia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SOŁECTWO WIERSZYNO	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500,00
		KULTURA FIZYCZNA	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	
OGÓŁEM						2 500,00	2 500,00

* *Dokonane przeniesienia dotyczą wyłącznie zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków.
Przedsięwzięcia określone we wniosku poszczególnych Sołectw pozostają bez zmian.*

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp .	Dział	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansow e	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczk i	środki pochodząc e z innych źródeł*	środki wymienion e 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: 653.393; 6057: 1.315.000; 6059: 450.000	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy	2 652 393	2 418 393		2 418 393	A. B. C.	1 315 000	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 Kołczygłowy-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 sołeckiego Barnowiec	7 900	7 900	7 900		A. B. C.		Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego 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 Radosz 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	6057:247.800 ; 6059: 106.600	Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę oraz doposażenie obiektu Ośrodka Zdrowia w Łubnie w gminie Kołczygłowy	362 900	354 400		354 400	A. B. C.	247 800	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	Wykup działek	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach funduszu sołeckiego Darżkowo	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Doposażenie jednostki OSP Gałąźnia Wielka (fundusz sołecki)	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-Radosz (20.500 zł - f-sz sołecki Kołczygłowy i Radosz)	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					5 156 665	4 533 227	925 435	3 607 792		1 712 797	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)

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kołczygłowy na 2012 rok

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 834 896,00	-419 897,00	1 414 999,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 681 144,00	-263 170,00	1 417 974,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	155 150,00	-105 784,00	49 366,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 508 228,00	-283 228,00	2 225 000,00
Razem		6 179 418,00	-1 072 079,00	5 107 339,00

ROZCHODY

963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 505 617,00	-63,00	1 505 554,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	-72 934,00	27 066,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 319 291,00	-300 000,00	2 019 291,00
Razem		3 924 908,00	-372 997,00	3 551 911,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/183/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

W związku z dokonaną analizą wykonania budżetu gminy Kołczygłowy planowane są zmiany związane z wykonaniem dochodów w wyższej kwocie od planowanych. Dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - 23.000 zł – zmniejszono planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego;
 - 1.347.582 zł – zmniejszono planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zmiana dotyczy refundacji na zad. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie obiektów dydaktycznych w gminie Kołczygłowy”, plan pomniejszony i przeniesiony do rozdziału 75861§6207;
- 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - 522 zł – zmniejszenie planu w ramach podatku od środków transportowych
- 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 - 4.078 zł - zmniejszenie planu w ramach podatku od środków transportowych
- 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
 - 4.650 – zmniejszenie wpływów spowodowane tym, że wydatki z tytułu wypłacanych odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, pomniejszone są o opłaty adiacenckie
- 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
 - 944.853 zł – zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich poprzez przeniesienie z rozdziału 70005, plan jest mniejszy z powodu pomniejszenia o wpływ części środków w grudniu 2011 r.
- 80104 – Przedszkola
 - 16.000 zł – zmniejszono planowane dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dożywianie

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

W związku z analizą wykonania wydatków budżetu gminy Kołczygłowy zaistniała konieczność zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

- 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - 868.198 zł – zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy” w związku z zaistniałymi oszczędnościami;
- 60016 – Drogi publiczne gminne
 - 2.500 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów –przeniesienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego z rozdz. 92695§4210;
- 70005 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 23.697 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę Ośrodka Zdrowia w Łubnie” w związku z oszczędnościami;
- 75023 Urzędy gmin
 - 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków m.in. na zakup opału, przesyłki pocztowe i przegląd kserokopiarki;
- 75095 - Pozostała działalność
 - 2.000 zł – zwiększenie planu na prowizje bankowe;
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne
 - 4.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, atesty masek;
- 80101 – Szkoły podstawowe
 - 57.566 zł – zwiększenie o podaną kwotę dotyczy głównie zaistniałych braków na płacach w ZS Kołczygłowy;
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 3.385 zł – zmniejszenie wydatków w poszczególnych paragrafach wynika z oszczędności i przeznaczone jest na braki płać w innych rozdziałach w ZS Kołczygłowy;
- 80104 – Przedszkola
39.064 zł – zmniejszenie wydatków dotyczy niewykonania na płać oraz dożywianiu z Przedszkolu gminnym;
- 80110 – Gimnazja
27.850 zł – zwiększenie o podaną kwotę spowodowane jest brakami na płać i pochodnych od płać w ZS Kołczygłowy;
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
6.040 zł – zwiększenie dotyczy zwiększonej ilości kursów busa szkolnego oraz dowożenie uczniów do szkoły specjalnej;
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
100 zł – zmniejszenie wynika z oszczędności w danym rozdziale;
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
1.185 – zwiększenie planu dotyczy braków na płać w ZS Kołczygłowy;
- 80195 – Pozostała działalność
110 zł – zwiększenie wydatków w ramach przeniesienia;
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2.780 zł – zwiększenie wydatków związku z zwiększonym wpływem z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
15.000 zł – zmniejszenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na oszczędności środków własnych;
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe
6.000 zł – zmniejszenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na oszczędności środków własnych;
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
71.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na oszczędności środków własnych, część płać realizowana była w ramach projektu POKL;
- 85295 – Pozostała działalność
37.200 zł - zmniejszenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na oszczędności środków własnych;
- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
10.000 zł – zwiększenie planu na zakup energii;
- 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1.093 zł – zwiększenie planu na zakup materiałów w związku z wyższym wykonaniem dochodów związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
5.500 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia spowodowany przyznaniem większej kwoty z Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych;
- 92695 – Pozostała działalność (Kultura fizyczna)
500 zł – zmniejszenie planu spowodowane przeniesieniem kwoty 2.500 zł do rozdz. 60016 (fundusz sołecki sołectwa Wierszyno) oraz zwiększeniem planu wydatków na zakup energii na boiskach o 2.000zł.

Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody gminy Kołczygłowy w 2012 r.

Przychody

- 419.897 zł – zmniejszenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – „ Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kołczygłowy”,
- 283.228 zł – zmniejszenie planowanego kredytu na wkład własny oraz unijny do zadania „Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę oraz doposażenie obiektu Ośrodka Zdrowia w Łubnie”.
- 105.784 zł – w związku ze zmniejszeniem planu na udzielenie pożyczek z budżetu gminy, zmniejszono również przychody z tytułu spłat udzielonych kredytów i pożyczek.
- 263.170 zł – zmniejszono planowane wolne środki budżetu gminy zaangażowane w budżecie.

Rozchody

- 300.063 zł – zmniejszono rozchody z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek oraz spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych
- 72.934 zł – zmniejszono plan środków na udzielenie pożyczek i kredytów z budżetu gminy