

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz Uchwały Nr XXV/185/2012 Rady Gminy w Kołczygłowych z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2013 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

Plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

1. dochodów wynosi:	17.149.409,88 zł
w tym: dochody bieżące:	16.774.451,88 zł
dochody majątkowe:	374.958,00 zł
2. wydatków wynosi:	19.266.523,08 zł
w tym: wydatki bieżące:	15.172.881,08 zł
wydatki majątkowe:	4.093.642,00 zł

§ 6

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Deficyt budżetu gminy wynosi | 2.117.113,20 zł |
| 2. Źródłem pokrycia deficytu są: | |
| a) wolne środki w kwocie | 537.445,20 zł |
| b) kredyty i pożyczki w kwocie | 1.579.668,00 zł |
| 3. Plan przychodów gminy zgodnie 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

Klaudia Brywczyńska
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19.12.2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 641 867,00	4 247,00	1 646 114,00
	01095		Pozostała działalność	327 878,00	4 247,00	332 125,00
		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	7 687,00	4 247,00	11 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 550,00	- 39 035,00	792 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 550,00	- 39 035,00	792 515,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 617,00	- 75 042,00	105 575,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 994,00	32 994,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 013,00	5 013,00
750			Administracja publiczna	66 193,00	3 456,00	69 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193,00	3 456,00	4 649,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	3 441,00	4 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	15,00	18,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 176 506,00	- 147 200,00	4 029 306,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	598,00	1 598,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	598,00	1 598,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 015,00	4 807,00	1 517 822,00
		0320	Podatek rolny	58 538,00	2 941,00	61 479,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 130,00	1 323,00	2 453,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	543,00	543,00
	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	997 299,00	- 63 747,00	933 552,00
		0310	Podatek od nieruchomości	563 134,00	- 100 000,00	463 134,00
		0320	Podatek rolny	329 560,00	- 5 000,00	324 560,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 195,00	19 195,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 325,00	3 075,00	7 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	35,00	35,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	22 492,00	52 492,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 577,00	3 178,00	4 755,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 663,00	3 278,00	4 941,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 661,00	11 142,00	212 803,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	2 532,00	11 532,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 116,00	7 551,00	17 667,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 525,00	943,00	67 468,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185,00	116,00	301,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 463 531,00	- 100 000,00	1 363 531,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 472,00	- 100 000,00	17 472,00
	758		Różne rozliczenia	7 765 951,00	- 255 039,00	7 510 912,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 608 079,00	- 119 542,00	5 488 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 608 079,00	- 119 542,00	5 488 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 933,00	- 60 100,00	187 833,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 180,00	- 9 000,00	42 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 500,00	- 51 100,00	124 400,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	248 000,00	- 75 397,00	172 603,00
		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	248 000,00	- 75 397,00	172 603,00
801			Oświata i wychowanie	230 560,00	4 839,00	235 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 206,00	5 233,00	23 439,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	63,00	142,00
		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	3 015,00	770,00	3 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 112,00	4 400,00	19 512,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 799,00	11 799,00	23 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 799,00	11 799,00	23 598,00

	80104		Przedszkola	84 365,00	9 507,00	93 872,00
		0830	Wpływy z usług	69 952,00	- 4 952,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	176,00	276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 283,00	14 283,00	28 566,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	- 23 500,00	81 500,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	- 23 500,00	81 500,00
	80195		Pozostała działalność	11 190,00	1 800,00	12 990,00
		0830	Wpływy z usług	11 190,00	1 800,00	12 990,00
852			Pomoc społeczna	2 334 636,00	5 119,00	2 339 755,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 174,00	5 019,00	1 885 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
		0920	Pozostałe odsetki	214,00	1 286,00	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 210,00	931,00	9 141,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	2 750,00	4 500,00
	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.	22 900,00	100,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	100,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 525,00	- 1 742,00	14 783,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 525,00	4 358,00	7 883,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	149,00	149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 525,00	4 209,00	7 734,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	- 6 100,00	6 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	- 6 100,00	6 900,00
926			Kultura fizyczna	195 916,00	- 5 146,00	190 770,00
	92695		Pozostała działalność	195 916,00	- 5 146,00	190 770,00
		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	99 999,00	49 998,00	149 997,00

		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	95 917,00	- 55 144,00	40 773,00
Razem:				17 579 910,88	- 430 501,00	17 149 409,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19.12.2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 938 386,00	- 230 439,00	2 707 947,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 603 482,00	- 230 439,00	2 373 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 131,00	- 145 810,00	650 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 629,00	- 84 629,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	477 404,00	34 010,00	511 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 404,00	34 010,00	261 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 530,00	34 010,00	81 540,00
630			Turystyka	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	- 6 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 457,00	- 59 681,00	628 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 457,00	- 59 681,00	621 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	- 6 000,00	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 626,00	- 1 007,00	24 619,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 8 500,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 14 174,00	45 826,00
750			Administracja publiczna	1 906 709,00	36 836,00	1 943 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 188,00	37 536,00	1 672 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 740,00	19 700,00	111 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 066,00	11 100,00	138 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	200,00	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	621,00	10 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 915,00	12 015,00

	75095		Pozostała działalność	120 687,00	- 700,00	119 987,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	900,00	13 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 751,00	1 700,00	148 451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 751,00	1 700,00	148 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	150,00	12 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 700,00	8 900,00
757			Obsługa długu publicznego	321 000,00	- 118 300,00	202 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	- 118 300,00	202 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 000,00	- 114 300,00	191 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 956 956,00	23 705,00	6 980 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 592 939,00	16 167,00	3 609 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 452,00	11 000,00	172 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 145,00	1 000,00	2 331 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 075,00	9 000,00	448 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 215,00	- 3 400,00	55 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 798,00	5 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 023,00	6 000,00	141 023,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 793,00	- 340,00	33 453,00
		4260	Zakup energii	36 015,00	- 3 600,00	32 415,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 865,00	- 200,00	3 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 312,00	- 300,00	3 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 546,00	- 1 566,00	132 980,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	- 39,00	41,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 402,00	- 590,00	3 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 653,00	- 17 378,00	261 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 977,00	- 3 000,00	15 977,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 246,00	- 9 700,00	167 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 258,00	- 3 400,00	33 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	- 1 000,00	4 273,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	689,00	- 178,00	511,00
	4260	Zakup energii	339,00	- 280,00	59,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	- 100,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 790,00	280,00	12 070,00
80104		Przedszkola	747 149,00	176,00	747 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	355,00	17 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 187,00	- 179,00	25 008,00
80110		Gimnazja	1 697 142,00	31 686,00	1 728 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 121,00	3 100,00	80 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 678,00	28 300,00	1 131 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 518,00	- 1 017,00	80 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 953,00	12 400,00	217 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 449,00	- 1 840,00	25 609,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 693,00	- 1 620,00	4 073,00
	4260	Zakup energii	23 031,00	- 900,00	22 131,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	- 30,00	1 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 282,00	- 518,00	2 764,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 759,00	- 370,00	1 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 111,00	- 100,00	2 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	- 1 000,00	5 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 394,00	- 4 089,00	60 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,00	- 630,00	743,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 930,00	3 261,00	260 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	400,00	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	- 400,00	335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 200,00	32 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 714,00	880,00	27 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 351,00	1 843,00	186 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 530,00	- 1 662,00	7 868,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 188,00	- 350,00	25 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 588,00	- 350,00	18 238,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 790,00	- 6 938,00	173 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 384,00	5 100,00	70 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	- 80,00	12 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	- 200,00	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	- 11 500,00	71 500,00
		4260	Zakup energii	1 647,00	- 800,00	847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00	- 165,00	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	160,00	1 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	547,00	3 829,00
80195			Pozostała działalność	175 165,00	- 2 919,00	172 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 007,00	- 3 022,00	66 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943,00	- 339,00	11 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	- 230,00	1 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	- 1 234,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00	- 100,00	1 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 190,00	2 006,00	33 196,00
851			Ochrona zdrowia	97 031,00	- 57,00	96 974,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 531,00	943,00	94 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 405,00	943,00	34 348,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 921 559,00	- 124 864,00	2 796 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 964,00	4 036,00	1 876 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	2 750,00	4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	214,00	1 286,00	1 500,00
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.	22 900,00	100,00	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	100,00	23 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 475,00	- 94 000,00	299 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 011,00	- 78 000,00	204 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 521,00	- 14 000,00	37 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	- 2 000,00	5 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 369,00	8 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	- 3 369,00	5 565,00
85295		Pozostała działalność	296 180,00	- 18 000,00	278 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 358,00	- 18 000,00	213 358,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 470,00	- 46 046,00	1 305 424,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 500,00	3 446,00	607 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	301,00	15 301,00
	4260	Zakup energii	204 000,00	8 845,00	212 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 5 700,00	5 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	236 230,00	- 689,00	235 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 689,00	49 311,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	- 467,00	206 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 467,00	74 533,00
	90095	Pozostała działalność	283 040,00	- 48 336,00	234 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	- 22 000,00	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 336,00	6 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	- 4 000,00	30 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 22 000,00	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 892,00	- 1 900,00	644 992,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 697,00	- 1 900,00	263 797,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	600,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	- 2 500,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	1 012 397,00	- 132 452,00	879 945,00
	92695		Pozostała działalność	835 097,00	- 132 452,00	702 645,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 527,00	- 60 357,00	202 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 065,00	- 46 044,00	347 021,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 064,00	- 25 051,00	101 013,00
Razem:				19 890 511,08	- 623 988,00	19 266 523,08

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		
								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: 501.331; 6057: 1.250.000; 6059: 472.722	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-ściekowej w gminie wiejskiej Kołczygłowy	2 224 053	2 224 053	0	2 224 053	A. B. C.	1 250 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na nowym osiedlu w Kołczygłowach	148 990	148 990		148 990	A. B. C.		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja ulic Bukowej i Dębowej w msc. Kołczygłowy	34 010	34 010	34 010		A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Ogrodowej, ul. 40 Lecia PRL, ul. Jana Pawła II oraz połączeniu ul.Krótkiej z ul. Kwiatową w ramach Funduszu Sołeckiego	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Raduszu w ramach Funduszu Sołeckiego	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Wiata przystankowa w miejscowości Kołczygłówki	8 030	8 030	8 030		A. B. C.		Urząd Gminy
7	700	70005	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kołczygłowy - II etap	240 000	240 000		240 000	A. B. C.		Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup działek	25 500	25 500	25 500		A. B. C.		Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup pieca do Ośrodka Zdrowia w Łubnie	20 326	20 326	20 326		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy

Nr XXXI/261/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

10	700	70095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach funduszu sołeckiego Darżkowo	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup programu "GOMIG" do rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi	3 690	3 690	3 690	0	A. B. C.		Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		Urząd Gminy
13	750	75095	6050	<i>Zagospodarowanie terenu przy stawie w ramach funduszu sołeckiego Jezierze</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>		A. B. C.		<i>Urząd Gminy</i>
14	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na odcinku Kołczygłowy-Radusz	69 533	69 533		69 533	A. B. C.		Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Zakup lamp solarowych w ramach funduszu sołeckiego Witanowo	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	921	92105	6050: 54.000; 6057: 125.700; 6059: 41.800	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałąźnia Wielka (PROW)	221 500	221 500		221 500	A. B. C.	125 700	Urząd Gminy
18	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego z ramach funduszu sołeckiego Barnowo	16 333	16 333	16 333		A. B. C.		Urząd Gminy
19	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki w ramach funduszu sołeckiego Łobzowo	8 500	8 500	8 500		A. B. C.		Urząd Gminy
20	900	90001	6050	Zakup TUZ przedniego do ciągnika rolniczego	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Gminy
21	926	92695	6050: 52.551; 6057: 171.034; 6059: 57.013	Budowa i remont miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Gałąźnia Wielka (PROW)	280 598	280 598		280 598	A. B. C.	171 034	Urząd Gminy

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy

Nr XXXI/261/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

22	926	92695	6050: 28.894; 6057: 99.440; 6059: 24.862	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Górki i Łobzowo	153 196	153 196		153 196	A. B. C.	99 440	Urząd Gminy
23	926	92695	6050: 22.010; 6057: 76.547; 6059: 19.138	Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec	117 695	117 695		117 695	A. B. C.	76 547	Urząd Gminy
24	926	92695	6050	Budowa miejsc integracji i punktu turystycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowych	3 700	3 700	3 700		A. B. C.		Urząd Gminy
25	926	92695	6050	Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy	70 182	70 182	70 182		A. 40.772 B. C.		Urząd Gminy
26	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego Radusz	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
27	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		Urząd Gminy
28	750	75023	6050	Wykonanie bramy wjazdowej do garażu w budynku UG	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
29	750	75023	6060	Zakup programu e-geoportal MPZP	9 500	9 500	9 500		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					3 828 536	3 828 536	322 971	3 505 565		1 722 721	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 dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 200
			Ogółem	6 900	6 900

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19.12.2013 r.

Plan przychodów 2013

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 883 771,00	- 260 493,00	1 623 278,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	120 439,20	417 006,00	537 445,20
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 859 477,00	- 350 000,00	3 509 477,00
		Razem: 5963687,2000	Razem: -193487,0000	Razem: 5770200,2000