

UCHWAŁA NR XXXV/306/2014
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 28 lipca 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/270/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2014 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 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 18.255.544,00 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 17.977.356,00 zł |
| dochody majątkowe: | 278.188,00 zł |
| 2. wydatków wynosi: | 18.679.290,17 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 15.420.836,17 zł |
| wydatki majątkowe: | 3.258.454,00 zł |

§ 5

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Deficyt budżetu gminy wynosi | 423.746,17 zł |
| 2. Źródłem pokrycia deficytu są: | |
| a) wolne środki w kwocie | 38.316,17 zł |
| b) kredyty i pożyczki w kwocie | 385.430,00 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 Nr XXXV/306/2014 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 28.07.2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 778 530,00	80 000,00	2 858 530,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	345 069,00	14 266,00	359 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 109,00	4 131,00	5 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		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	1 109,00	2 054,00	3 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00	2 050,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 135,00	10 135,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 135,00	10 135,00
Razem:				18 241 278,00	14 266,00	18 255 544,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/306/2014 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 28.07.2014 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 465,00	240 181,00	947 646,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 181,00	240 181,00
		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	0,00	181,00	181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	915 963,00	- 240 000,00	675 963,00
	60017		Drogi wewnetrzne	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 631,00	- 5 181,00	486 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 331,00	- 5 181,00	479 150,00
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	56 372,00	- 4 000,00	52 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	- 1 181,00	147 819,00
801			Oświata i wychowanie	7 039 715,00	14 266,00	7 053 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 643 211,00	11 048,00	3 654 259,00
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	88 987,00	5 000,00	93 987,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	11 054,00	- 1 143,00	9 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 827,00	7 191,00	39 018,00
	80110		Gimnazja	1 628 072,00	10 409,00	1 638 481,00
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	26 520,00	4 266,00	30 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	15 000,00	1 143,00	16 143,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	222 343,00	- 12 191,00	210 152,00
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	6 280,00	- 686,00	5 594,00
		4220	Zakup środków żywności	82 700,00	- 30 630,00	52 070,00
		4260	Zakup energii	1 147,00	- 683,00	464,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00	- 192,00	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	20 000,00	20 888,00

	80195		Pozostała działalność	177 413,00	5 000,00	182 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	5 000,00	26 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 146,00	5 000,00	1 511 146,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 997,00	5 000,00	21 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 997,00	4 000,00	20 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				18 665 024,17	14 266,00	18 679 290,17

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

</

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/306/2014 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 28 lipca 2014 roku

7	700	70005	6060	Wykup /zakup gruntów	180 000	180 000		180 000	A. B. C.		Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej i OSP w m. Wierszyno w tym w ramach f-szu sołeckiego 12.978 +5 tys UG-OSP	17 978	17 978	17 978		A. B. C.		Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Holmatro dla OSP Kołczygłowy	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	754	75412	6060	Wykonanie i montaż zbiornika do wody w samochodzie pożarniczym Mercedes GBY 97RK OSP Gałężnia Wielka	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		Urząd Gminy
11	801	80110	6060	Piec CO do ZS w Łubnie	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	801	80148	6050	Remont stołówki w ZS w Kołczygłowach	27 271	27 271	27 271		A. B. C.		Urząd Gminy
13	900	90005	6050	"Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kołczygłowy"	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14	921	92105	6050: 8.842 , 6057: 25.000, 6059: 13.439	Stworzenie interaktywnej szkoleniowo-integracyjnej Sali wiejskiej w m. Gałężnia W.	47 281	47 281		47 281	A. B. C.	25 000	Urząd Gminy
16	926	92695	6050: 85.392; 6057: 297.014; 6059: 74.254	Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla północy" wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy	456 660	456 660		456 660	A. B. C.	297 014	Urząd Gminy
17	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki i doposażenie placu zabaw w m. Darżkowo w ramach f-szu sołeckiego	8 400	8 400	8 400		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/306/2014 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 28 lipca 2014 roku

18	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki 20/2 w ramach funduszu sołeckiego Łobzowo	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Gminy
19	926	92695	6050: 9.255, 6057: 24.999, 6059: 15.235	Budowa przystani turystyczno - wypoczynkowej w miejscowości Barnowo	49 489	49 489		49 489	A. B. C.	24 999	Urząd Gminy
20	926	92695	6050	Projekt, zakup i montaż sprzętu rekreacyjno-sportowego w m.Barnowo w ramach funduszu sołeckiego	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Gminy
21	926	92695	6050: 91.501, 6057: 299.963, 6059: 106.867	Budowa ścieżki turystyczno-wypoczynkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Kołczygłówki	498 331	498 331		498 331	A. B. C.	299 963	Urząd Gminy
22	926	92695	6050: 77.249; 6057: 167.817, 6059: 40.954	Budowa "Zielonej doliny rekreacji" w miejscowości Wierszyno	286 020	286 020		286 020	A. B. C.	167 817	Urząd Gminy
23	926	92695	6050: 6.865, 6057: 23.600, 6059: 6.198	Budowa miejsc integracji i punktu turystycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach	36 663	36 663		36 663	A. B. C.	23 600	Urząd Gminy
24	926	92695	6050	Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy - II etap	54 284	54 284	54 284		A. 52.425 B. C.		Urząd Gminy
25	926	92695	6050	Ogrodzenie m.rek-sport. oraz wyposaż.szatni w miejscowości Gałąźnia W.	13 500	13 500	13 500		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					2 825 903	2 825 903	526 433	2 299 470		1 138 393	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXV/306/2014 Rady Gminy Kołczygłowy

z dnia 28 lipca 2014 roku

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 fakult

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXXV/306/2014
z dnia 28 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dz. 010 Rozdz. 01042 par. 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wprowadza się plan po stronie dochodów na kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Łobzowo i Wądół na działkach nr 72 i 105 przenosząc środki na ten cel z rozdziału 60017§6610.

Dz. 600 Rozdz. 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 80.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Łobzowo i Wądół przenosząc środki do rozdziału 01042§6610.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w Zespole Szkół w Kołczygłowach na łączną kwotę **14.266,00 zł** na podstawie pisma Wicedyrektora ZS w Kołczygłowach z dnia 09.07.2014 r, w tym:

Par. 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 27,00 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji,

Par. 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 – o kwotę 2.054,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 2.050,00 zł z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej oraz z wpływu 0,30% z rozliczenia podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT4),

Rozdz. 80195 par. 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 10.135,00 zł z tytułu wynajmu autobusu szkolnego i busa.

Dochody z działu 801 w całości przeznaczone zostają na pokrycie wydatków w ZS w Kołczygłowach.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Załącznik Nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE

Dz. 010 Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wprowadza się plan po stronie wydatków na łączną kwotę **240.181,00 zł** w ramach przeniesień środków z rozdziału 60017§6050 i Rozdz. 70005§4300, w tym:

Par. 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – na kwotę 181,00 zł z tytułu opłat uiszczanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za użytkowanie na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji – Decyzja DROŚ-PR.7153216A2013,

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Łobzowo i Wądół.

Dz. 600 Rozdz. 60017 par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 240.000 zł przeznaczonych na remont drogi Łobzowo i Wądół przenosząc środki do Rozdziału 01042§6050.

Dz. 700 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na łączną kwotę **5.181,00 zł** przenosząc środki do Rozdziału 01042§4510 (181,00 zł) oraz do Rozdziału 90004§4210 (4.000,00 zł) i do Rozdz. 90004§4300 (1.000,00 zł), w tym z:

Par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł,

Par. 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w ZS w Kołczygłowach na łączną kwotę **14.266,00 zł** oraz przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów w ZS w Kołczygłowach i w ZS

w Lubnie na podstawie pisma Wicedyrektora ZS w Kołczygłowach z dnia 09.07.2014 r. i Dyrektora ZS w Lubnie z dnia 17.07.2014 r, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Par. 4210 – Zakup materiałów - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł zakup opału (ZS w Kołczygłowach)

Par. 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zmniejszenia o kwotę 1.143,00 zł (ZS w Lubnie)

Par. 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 7.191,00 zł bilety wstępu na basen dla uczniów od nowego roku szkolnego (ZS w Kołczygłowach),

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Par. 4210 – zakup materiałów – zwiększenie o kwotę 4266,00 zł zakup opału (ZS w Kołczygłowach),

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł wykonanie ekspertyzy uszkodzenia systemu DVR- wymogi ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem kamer monitoringu (ZS w Kołczygłowach),

Par. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.143,00 zł wydatki związane z zakupem nowego pieca CO (ZS w Lubnie).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 686,00 zł na zakup materiałów (ZS w Kołczygłowach),

Par. 4220 – Zakup środków żywności – zmniejszenie o kwotę 30.630,00 zł z zakupu artykułów spożywczych (ZS w Kołczygłowach),

Par. 4260 – Zakup energii – zmniejszenie o kwotę 683,00 zł opłata za energię - stołówka w ZS w Kołczygłowach,

Par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – zmniejszenie o kwotę 192,00 zł z opłat za badania lekarskie pracowników (ZS w Kołczygłowach),

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na obsługę stołówki przez firmę cateringową (ZS w Kołczygłowach).

Rozdz. 80195 par. 4300- Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na wycieczkę uczniów w ramach języka kaszubskiego.

Dz. 900 Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, w tym:

Par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części do kosiarek, krzewów w celu poprawienia estetyki gminy,

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych - o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wykonywane usługi związane z poprawą estetyki gminy.