

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

1. Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Plan zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
3. Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
4. Plan dotacji celowych z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 18.226.320,00 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 17.938.814,00 zł |
| dochody majątkowe: | 287.506,00 zł |
| 2. wydatków wynosi: | 18.650.066,17 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 15.433.612,17 zł |
| wydatki majątkowe: | 3.216.454,00 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 XXXVII/309/2014 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30.09.2014.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 312,00	1 200,00	300 512,00
	40002		Dostarczanie wody	299 312,00	1 200,00	300 512,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 663,00	12 300,00	250 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 663,00	12 300,00	250 963,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	7 900,00	34 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	67 703,00	6 800,00	74 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,00	6 800,00	6 803,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 800,00	6 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 307 260,00	12 100,00	4 319 360,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 497 360,00	1 000,00	1 498 360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	942 707,00	9 700,00	952 407,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 200,00	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 919,00	1 400,00	439 319,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	1 400,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	7 094 572,00	- 91 603,00	7 002 969,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 445 586,00	- 114 526,00	5 331 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 445 586,00	- 114 526,00	5 331 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 200,00	22 923,00	255 123,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 605,00	13 605,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 318,00	9 318,00
801			Oświata i wychowanie	364 309,00	3 850,00	368 159,00
	80195		Pozostała działalność	10 135,00	3 850,00	13 985,00
		0830	Wpływy z usług	10 135,00	3 850,00	13 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 054,00	10 200,00	276 254,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 054,00	5 600,00	264 654,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 600,00	11 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 600,00	11 600,00
Razem:				18 271 473,00	- 45 153,00	18 226 320,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30.09.2014

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 646,00	4 000,00	951 646,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 000,00	4 000,00	496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	4 000,00	96 000,00
600			Transport i łączność	675 963,00	500,00	676 463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 963,00	500,00	526 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 967,00	500,00	120 467,00
750			Administracja publiczna	1 995 843,00	2 775,00	1 998 618,00
	75095		Pozostała działalność	128 369,00	2 775,00	131 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	2 775,00	33 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 623,00	4 000,00	204 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 623,00	4 000,00	184 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 294,00	2 000,00	23 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 978,00	4 000,00	21 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 30 000,00	3 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 671,00	30 000,00	36 671,00
801			Oświata i wychowanie	7 058 955,00	3 850,00	7 062 805,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	271 344,00	3 850,00	275 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 514,00	3 850,00	33 364,00
852			Pomoc społeczna	2 789 658,00	0,00	2 789 658,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 450,00	- 5 000,00	159 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 450,00	- 5 000,00	159 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 195,00	5 000,00	26 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 172,00	5 000,00	26 172,00
	85295		Pozostała działalność	247 759,00	0,00	247 759,00

		3110	Świadczenia społeczne	956,00	- 56,00	233 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	56,00	4 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 146,00	- 5 778,00	1 505 368,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 747,00	3 301,00	665 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 351,00	4 625,00	61 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	- 1 324,00	5 787,00
	90095		Pozostała działalność	292 002,00	- 9 079,00	282 923,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	- 7 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 2 079,00	8 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 922,00	- 54 000,00	661 922,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 343,00	- 4 000,00	81 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	- 616,00	794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	- 3 384,00	4 356,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 579,00	- 50 000,00	534 579,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 579,00	- 50 000,00	194 579,00
926			Kultura fizyczna	1 673 152,00	- 500,00	1 672 652,00
	92695		Pozostała działalność	1 476 252,00	- 500,00	1 475 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 355,00	- 500,00	29 855,00
Razem:				18 695 219,17	- 45 153,00	18 650 066,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30.09.2014 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 860 836,00	0,00	1 860 836,00
	85295		Pozostała działalność	55 641,00	0,00	55 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 756,00	- 56,00	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	56,00	1 941,00
Razem:				2 141 718,00	0,00	2 141 718,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

</

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXXVII/309/2014
z dnia 30 września 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 16.978 +5 tys UG-OSP	21 978	21 978	21 978		A. B. C.		Urząd Gminy
9	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
10	801	80110	6060	Piec CO do ZS w Łubnie	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	801	80148	6050	Modernizacja stołówki w ZS w Kołczygłowach	27 271	27 271	27 271		A. B. C.		Urząd Gminy
12	900	90005	6050	"Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kołczygłowy"	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	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
14	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
15	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
16	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki 20/2 w ramach funduszu sołeckiego Łobzowo	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXXVII/309/2014
z dnia 30 września 2014 roku

17	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
18	926	92695	6050	Projekt, zakup i montaż sprzętu rekreacyjno-sportowego w m. Barnowo (fundusz sołecki)	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	926	92695	6050: 91.501, 6057: 299.963, 6059: 106.867	Budowa ścieżki turystyczno-wypoczynkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Kołczygłowski	498 331	498 331		498 331	A. B. C.	299 963	Urząd Gminy
20	926	92695	6050:77.24 9; 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
21	926	92695	6050: 6.8659, 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
22	926	92695	6050	Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy - II etap	54 284	54 284	54 284		A. 52.425 B. C.		Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia miejsc rekreacyjno-sportowych oraz wyposażenie szatni w miejscowości Gałąźnia Wielka	13 500	13 500	13 500		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					2 803 653	2 803 653	500 433	2 301 770		1 034 446	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)

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

w złotych							
Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Barnowiec	<i>Transport i łączność</i>	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	
		<i>Kultura fizyczna</i>	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 468,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	800,00	
		Razem:				15 768,00	0,00
2	Sołectwo Barnowo	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	660,00	
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16 000,00	16 000,00
		Razem:				20 460,00	16 000,00
3	Sołectwo Barkocin	<i>Transport i łączność</i>	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup usług remontowych			4270	9 111,00	
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754				
		Ochotnicze strże pożarne		75412			
		zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	1 000,00	1 000,00
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 250,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	450,00	
		Razem:				12 911,00	1 000,00
4	Sołectwo Darżkowo	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	
		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	841,00	
					4300	600,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 400,00	8 400,00
		Razem:				10 441,00	8 400,00
5	Sołectwo Gałąźnia Wielka	<i>Transport i łączność</i>	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup usług pozostałych			4270	10 000,00	
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. sektora publ.			6230	3 000,00	3 000,00

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	308,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 692,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	
	Kultura fizyczna i sport	926				
	Pozostała działalność		92695			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 543,00	
	Razem:				19 543,00	3 000,00
6 Sołectwo Gałąźnia Mała	Transport i łączność	600				
	Drogi publiczne gminne		60016			
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	
	Kultura fizyczna i sport	926				
	Pozostała działalność		92695			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 417,00	
	Razem:				12 417,00	0,00
7 Sołectwo Jezierze	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	270,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 480,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 400,00	
	Zakup energii			4260	300,00	
	Zakup usług remontowych			4270	6 412,00	
	Kultura fizyczna i sport	926				
	Pozostała działalność		92695			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 650,00	
	Razem:				15 662,00	0,00
8 Sołectwo Kołczygłowy	Transport i łączność	600				
	Drogi publiczne gminne		60016			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	33 000,00	33 000,00
	Kultura fizyczna i sport	926				
	Pozostała działalność		92695			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 276,00	
	Razem:				35 276,00	33 000,00
9 Sołectwo Kołczygłówek	Transport i łączność	600				
	Drogi publiczne gminne		60016			
	Zakup usług remontowych			4270	8 356,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	700				
	Pozostała działalność		70095			
	Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	216,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 184,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100,00	
	Zakup energii			4260	500,00	
	Kultura fizyczna i sport	926				
	Pozostała działalność		92695			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	
	Razem:				17 356,00	0,00
10 Sołectwo Łobzowo	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
	Ochotnicze straże pożarne		75412			
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. sektora publ.			6230	500,00	500,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	594,00	
	Kultura fizyczna i sport	926				
	Pozostała działalność		92695			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 500,00	7 500,00

		Razem:				10 794,00	8 000,00
11	Sołectwo Łubno	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4270	8 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	700				
		Pozostała działalność		70095			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. sektora publ.			6230	1 000,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		zakup materiałów i wyposażenia			4210	793,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	
		Razem:				13 793,00	1 000,00
12	Sołectwo Podgórze	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup usług remontowych			4270	9 500,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. sektora publ.			6230	400,00	400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	659,00	
		Razem:				10 759,00	400,00
13	Sołectwo Radosz	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 000,00	10 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	700				
		Pozostała działalność		70095			
		zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 100,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup energii			4260	300,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 809,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	400,00	
		Razem:				15 909,00	10 000,00
14	Sołectwo Wierszyno	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16 978,00	16 978,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	
		Razem:				19 578,00	16 978,00

15	Sołectwo Witanowo	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. sektora publ.			6230	400,00	400,00
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 442,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	0,00
		Razem:				9 842,00	400,00
16	Sołectwo Wądół	<i>Transport i łączność</i>	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup usług remontowych			4270	5 500,00	
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700				
		Pozostała działalność		70095			
		Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. sektora publ.			6230	371,00	371,00
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	500,00	
		Razem:				10 371,00	371,00
Razem:						250 880,00	98 549,00

(* kol. 5 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty
sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	344 579
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy	150 000
2.	921	92109	6220	Dotacje celowe dla GOK Kołczygłowy	194 579
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	226 671
1.	754	75412	6230	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gałąźnia Wielka	3 000
2.	754	75412	6230	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łubno	3 671
3.	754	75412	6230	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kołczygłowy-holmatro	30 000
4.	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	190 000
Ogółem					571 250

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 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	11 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200
			Ogółem	11 600	11 600

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXXVII/309/2014
z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Rozdz. 40002, 70005, 90001 par. 0920 – Pozostałe odsetki – wprowadza się plan po stronie dochodów zgodnie z wykonaniem na koniec sierpnia (odsetki od nieterminowych wpłat m.in. za dostarczanie wody, dzierżawy i sprzedaży gruntów, za odprowadzanie ścieków).

Rozdz. 70005 par. 0470 – Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – zwiększa się plan o 7.900 zł w związku z większym wykonaniem,

Par. 0690 – wpływy z różnych opłat – wprowadza się plan dochodów w wysokości 2.700 zł, wykonanie z tytułu zwrotu zastępstw procesowych i opłat komorniczych na koniec sierpnia.

Rozdz. 75023 par. 0690 – wpływy z różnych opłat – wprowadza się plan dochodów, dochody osiągnięte z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień.

Rozdz. 75615 i 75616 par. 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat a tytułu podatków i opłat – wprowadza się plan dochodów zgodnie z wykonaniem na 31 sierpnia.

Rozdz. 75616 par. 0560 – zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – wprowadzenie planu dochodów zgodnie z wykonaniem na koniec sierpnia.

Rozdz. 75618 par. 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zwiększa się plan o 1.400 zł zgodnie z bieżącymi wpływami.

Rozdz. 75801 par. 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 114.526 zł, dostosowując go do planu określonego przez Ministra Finansów pismem nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

Rozdz. 75814 par. 2030 i par. 6330 –wprowadzono plan dochodów w wysokości 22.923 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.23.2014.MS z dnia 05.08.2014 r.

Rozdz. 80195 par. 0830- wpływy z usług – zwiększenie planu dochodów ZS Kołczygłowy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego i busa.

Rozdz. 90001 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadza się plan w wysokości 2.500 zł zgodnie z wykonaniem na koniec sierpnia, są to dochody z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty.

Rozdz. 90019 par. 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 4.600, który przeznaczony jest na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

Załącznik Nr 2	Plan wydatków
Załącznik Nr 3	Plan wydatków na zadania zlecone
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne
Załącznik Nr 5	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
Załącznik Nr 6	Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.
Załącznik Nr 7	Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Rozdz. 01010 par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –zwiększa się plan po stronie wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa i remont gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy”-inspektor nadzoru.

Rozdz. 60013 par. 4270 – zakup usług remontowych- na wniosek sołectwa Wądoł zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych o 500 zł (fundusz sołecki).

Rozdz. 75095 par. 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonuje się zwiększenia na odpis obowiązkowy.

Rozdz. 75412 par. 42710 – zakup usług remontowych - dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 2000 zł na zakup usług pozostałych.

par. 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej w OSP Kołczygłowy.

par. 6050 – wydatki inwestycyjne – zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wierszyno z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Wierszyno (zgodnie z wnioskiem sołectwa).

par. 6060 i 6230 – dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000 zł z wydatków inwestycyjnych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacja dla OSP Kołczygłowy z przeznaczeniem na zakup holmatro.

Rozdz. 80113 par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie planu wydatków w ZS Kołczygłowy z przeznaczeniem na zakup opon do autobusu.

Rozdz. 85214 i Rozdz. 85215 par. 3110 – świadczenia społeczne – w związku ze wzrostem wysokości dodatków mieszkaniowych, dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z zasiłków i pomocy w naturze na dodatki mieszkaniowe.

Rozdz. 85295 par. 3110 i par. 4210 – dokonuje się przeniesienia kwoty 56 zł z świadczeń społecznych na zakup materiałów (zadania zlecone gminie).

Rozdz. 9001 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 4.625 zł z przeznaczeniem na wywóz komunalnych osadów ściekowych.

Par. 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonuje się zmniejszenia o 1.324 zł na odpis obowiązkowy zatrudnionych konserwatorów.

Rozdz. 90095 par. 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w związku z większą liczbą zatrudnionych osób niepełnosprawnych wystąpiły oszczędności w przekazywanych wpłatach.

Par. 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonuje się zmniejszenia o 2.079 zł na odpis obowiązkowy zatrudnionych pracowników interwencyjnych.

Rozdz. 92105 par. 4110 i 4170 – dokonuje się przeniesienia środków funduszu sołectwa Wierszyno (4.000 zł) z planowanego zatrudnienia opiekuna świetlicy na wykonanie ogrzewania w rozdz.75412.

Dz. 921 Rozdz. 92109 par. 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych –dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla GOK w Kołczygłowach na remont Sali widowiskowej.

Rozdz. 92695 par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan po stronie wydatków o kwotę 500 zł przenosząc środki na remonty na drogach gminnych (fundusz sołecki Wądół).