

UCHWAŁA NR XI/71/2007
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 09 listopada 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie:

zmniejsza się dochody o kwotę: 247.694 zł

zmniejsza się wydatki o kwotę: 4.647.869 zł

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów wynosi: **10.784.183 zł**

natomiast po stronie wydatków wynosi: **10.593.825 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2

Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **190.358 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczki i kredytu oraz udzielenie pożyczki.

§3

Dokonuje się przeniesień między działami na kwotę: 39.018 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Do Uchwały Nr IV/17/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku wprowadza się zmianę:

- Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Do Uchwały Nr IV/17/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku wprowadza się zmianę:

- Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Do Uchwały Nr IV/17/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku wprowadza się zmianę:

- Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Artur Kalinowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2007 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 09.11.2007 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	12143	500	12643
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 377	-342 000	66 377
756						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, lesnego, od spadków i darowizn od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.			
		0340	Podatek od środków transportowych	38 840	5 000	43 840
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	16 000	18 000	34 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	800	10 800
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000	1 000	12 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	8 000	18 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		35 206	35 206
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 730	10 000	88 730
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		0830	Wpływy z usług	0	2 800	2 800
926			Kultura fizyczna i sport			

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000
			RAZEM		-247 694	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2007 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 09.11.2007 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 235	-3 084 235	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 087	-1 653 940	269 147
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693	1 500	9 193
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600	3 000	36 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 000	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450	3 000	64 450
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75022		Rady Gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 912	5 000	38 912
	75023		Urzędy gmin			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	7 000	108 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	5 000	100 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	3 000	26 000
		4260	Zakup energii	43 000	6 000	49 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	706	4 706
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	45 000	3 000	48 000
	90095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 844	34 100	133 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	5 000	22 500

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	4 000	16 000
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4140		12 000	1 000	13 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 000	4 000	303 000
926			Kultura fizyczna i sport			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000
			RAZEM		-4 647 869	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2007 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 09.11. 2007 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 087	-10 000	1 913 087
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023		Urzędy gmin			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	8 000	109 000
	75095	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 110	-9 018	16 092
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	18 000	1 798	19 798
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	220 495	-20 000	200 495
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85495		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	3 000	8 400

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 844	12 000	111 844
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 240	7 220	10 460
			RAZEM	2 399 176	0	2 399 176

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2007
 Rady Gminy Kołczygłowy
 z dnia 09.11. 2007 roku

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY				
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				
1		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredyt z Banku Ochrony Środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki	0			
		ROZCHODY				
	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów				
1		Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach			23 358	
2		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno			125 000	
	991	Udzielone pożyczki i kredyty				
1		Pożyczka dla Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi			42 000	
		RAZEM:	0		190 358	

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
								-		
1	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
								A. B. C. ...		
								A. B. C. ...		
Ogółem				2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				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)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radosz	1 454 631,34				A. B. C. ...		1 454 631,34		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	622 465,60				-		622 465,60		
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m.Darżkowo do m. Wierszyno	776 518,51				-		776 518,51		
4	010	01010	Budowa rurociągu tłocznego w m. Wierszyno	48 913,30				-		48 913,30		

5	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m.Wierszyno	500 000,00				-		500 000,00		
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radusz	482 455,48				-		482 455,48		
7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	261 242,07				-		261 242,07		
8	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00				-		20 000,00		
9	010	01010	Dokumentacja projektowa na sieć wodociagową Zagony-Rokłowo	30 000,00				-		30 000,00		
10	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy
11	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projketowej 30.000)	1 200 000,00				-		1 200 000,00		Urząd Gminy

17												
18	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...			409 500,00	Urząd Gminy
19												
20	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierze	70 000,00				-			70 000,00	Urząd Gminy
21	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00				-			480 000,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kołczygłowy przy ulicy Słupskiej	50 000,00				-			50 000,00	Urząd Gminy
23								-				
24	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych oraz budowa urządzeń rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Kołczygłowach	540 000,00				-			540 000,00	Urząd Gminy
25												
26	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w miejscowości Kołczygłowy	46 000,00							46 000,00	Urząd Gminy

27	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kończygłowy	100 000,00							100 000,00	Urząd Gminy
28												
Ogółem				10 231 126,30	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 926,30	2 450 200,00	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