

UCHWAŁA NR XII/140/2016
RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY
z dnia 23 maja 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz.446) 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 X/115/2015 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2016 rok

Rada Gminy 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. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Kołczygłowy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 18.151.170,12 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 17.636.487,12 zł |
| dochody majątkowe: | 514.683,00 zł |
| 2. wydatków wynosi: | 18.990.987,12 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 17.271.174,12 zł |
| wydatki majątkowe: | 1.719.813,00 zł |

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości **839.817 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z kredytów w kwocie 812.767 zł oraz z wolnych środków w wysokości 27.050 zł.

§ 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 XII/140/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 23 maja 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 682 191,00	25 200,00	3 707 391,00
	85216		Zasiłki stałe	62 380,00	25 200,00	87 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 380,00	25 200,00	87 580,00
Razem:				18 125 970,12	25 200,00	18 151 170,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/140/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 23 maja 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 334,12	0,00	742 334,12
	01095		Pozostała działalność	262 285,12	0,00	262 285,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,20	- 0,04	368,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	- 3,63	20,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,00	3,67	6 205,67
600			Transport i łączność	648 103,00	- 6 497,00	641 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 103,00	- 6 497,00	341 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 133,00	- 6 497,00	247 636,00
750			Administracja publiczna	2 270 456,00	22 500,00	2 292 956,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 780,00	22 500,00	53 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 975,00	22 500,00	32 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 390,00	6 050,00	311 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 390,00	6 050,00	311 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	2 970,00	31 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 580,00	21 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	1 500,00	1 650,00
758			Różne rozliczenia	75 794,00	- 3 500,00	72 294,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 750,00	- 3 500,00	72 250,00
		4810	Rezerwy	75 750,00	- 3 500,00	72 250,00
852			Pomoc społeczna	4 359 871,00	14 361,00	4 374 232,00
	85216		Zasiłki stałe	62 380,00	25 200,00	87 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 380,00	25 200,00	87 580,00
	85295		Pozostała działalność	2 139 584,00	- 10 839,00	2 128 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 526,00	- 10 839,00	2 084 687,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 458,00	10 839,00	56 297,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 048,00	10 839,00	54 887,00

		3240	Stypendia dla uczniów	43 944,00	10 839,00	54 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 009,00	2 897,00	1 453 906,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	692 742,00	2 000,00	694 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 113,00	897,00	44 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	- 297,00	891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 812,00	797,00	9 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	397,00	16 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 369,00	- 7 400,00	377 969,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 369,00	2 600,00	42 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 844,00	2 600,00	21 444,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 324,00	13 000,00	238 324,00
	92695		Pozostała działalność	95 334,00	13 000,00	108 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 877,00	5 611,00	42 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 869,00	4 100,00	10 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 544,00	3 289,00	32 833,00
Razem:				18 938 737,12	52 250,00	18 990 987,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/140/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 23 maja 2016 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 985,12	- 3,67	240 981,45
	01095		Pozostała działalność	240 985,12	- 3,67	240 981,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,20	- 0,04	368,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	- 3,63	20,87
Razem:				3 687 724,12	- 3,67	3 687 720,45

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016	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	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 176/1 i 175/1 obręb Witanowo - II etap odcinek 650m (Fundusz Ochrony Gruntów)	184 000	184 000	7 000	177 000	A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Łubno	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Gałąźnia Mała	75 000	75 000		75 000	A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowłóczego z funduszy soleckich	42 656	42 656	42 656		A. B. C.		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno - dokumentacja projektowa	117 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno	15 000	15 000		15 000	A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej w Gminie Kołczygłowy	47 500	47 500	47 500		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa/budowa dróg w ramach funduszy sołectw Kołczygłowy, Podgórze, Radusz, Wierszyno	55 721	55 721	55 721		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Zakup wraz z montażem progu zwalniającego z oznakowaniem w ramach funduszu sołectwa Barnowiec	3 650	3 650	3 650		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Zakup wraz z montażem progu zwalniającego z oznakowaniem w ramach funduszu sołectwa Jezierz	5 265	5 265	5 265		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jezierz (dz.nr 216)	40 000	40 000		40 000	A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgórze (dz.nr 273, 213, 304/2,289)	60 000	60 000		60 000	A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Miłobądz - Barkocin	35 500	35 500		35 500	A. B. C.		Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	408 754	408 754	408 754		A. B. C.		Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Budowa komina wolnostojącego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach	55 000	55 000		55 000	A. B. C.		Urząd Gminy
16	750	75023	6060	Rozbudowa sieci komputerowej w UG	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	150 000	150 000		150 000	A. B. C.		Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	921	92105	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Łobzowo	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Gminy
20	926	92695	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałąźnia Wielka	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
21	926	92601	6050	Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV w miejscowości Łubno - boisko przy szkole	4 920	3 690	3 690		A. B. C.		Urząd Gminy
22	926	92695	6050	Renowacja placu zabaw i boiska w ramach funduszu sołeckiego Barnowo	14 300	14 300	14 300		A. B. C.		Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury wypoczynkowej w ramach funduszu sołectwa Barkocin	8 533	8 533	8 533		A. B. C.		Urząd Gminy
24	926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego Gałąźni Wielkiej, Gałąźni Małej oraz Darżkowa	19 244	19 244	19 244		A. B. C.		Urząd Gminy
Razem					1 483 043	1 419 813	712 313	707 500			

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Barnowiec	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010				
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		1010			
	022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2 700,00	2 700,00
		<i>Transport i łączność</i>	600				
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 650,00	3 650,00
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754				
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 100,00	
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900				
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004			
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 397,00	
		<i>Kultura fizyczna</i>	926				
		<i>Pozostała działalność</i>		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	3 100,00	
		Razem:				18 147,00	6 350,00
9	Sołectwo Kołczygłówki	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010				
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		01010			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 000,00	3 000,00
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754				
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 400,00	
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900				
	028	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004			
		Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	
		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921				
		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		92105			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	223,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 277,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	926				
		<i>Pozostała działalność</i>		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 711,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	900,00	
		Razem:				20 011,00	3 000,00
Razem fundusz sołecki :						287 967,00	160 743,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/140/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 23 maja 2016 r.

Plan przychodów na 2016 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	27 050,00	27 050,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 683 443,00	0,00	1 683 443,00

Razem: 1683443,0000

Razem: 27050,0000

Razem: 1710493,0000