

UCHWAŁA NR XIX/214/2017
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały XVIII/195/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2017 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 zadań inwestycyjnych roczne w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 21.667.751,25 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 18.743.618,25 zł |
| dochody majątkowe: | 2.924.133,00 zł |
| 2. wydatków wynosi: | 25.330.835,25 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 18.611.248,25 zł |
| wydatki majątkowe: | 6.719.587,00 zł |

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.663.084 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z kredytów w kwocie 3.663.084 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 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
mgr Klaudia Brywczyńska

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XIX/214/2017
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 par. 2007, par. 2009, par. 2057, par. 2059, par. 6257, par. 6259 – w związku podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w połowie grudnia 2016 r. niemożliwa była realizacja wydatków wg zakładanego planu, dlatego też nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania, tak że zakres przewidziany do realizacji w 2016 r. został przeniesiony na rok 2017.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Załącznik Nr 4 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 par. 6057, 6059 – zmniejsza się plan wydatków w związku z planowanym projektem partnerskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, który zostanie zgłoszony w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz opracowaniem kosztorysu. W 2017 r. planuje się budowę przystani kajakowej w Kamieńcu a w 2018 r. budowę przystani kajakowej w Gałężnia Małej oraz oznakowanie szlaku.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 par. 4610 – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne za tytuły wykonawcze.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 par. 4110 i par. 4170 – w związku z planowanymi podwyżkami dla kierowców OSP dokonuje się przeniesienia w plan wydatków.

Par. 6050 – wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - wkład własny gminy Kołczygłowy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 par. 4270 i par. 4610 – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania sądowego.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 par. 200, 401, 411, 412, 421, 430, 606 (z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu 7 i 9) – w związku podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w połowie grudnia 2016 r. niemożliwa była realizacja wydatków wg zakładanego planu, dlatego też nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania, tak że zakres przewidziany do realizacji w 2016 r. został przeniesiony na rok 2017.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 par. 4300 - zmiana w planie wydatków dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Wierszyno – środki przeniesiono do rozdziału 92695.

Załącznik 5 – Przychody budżetu gminy w 2017 r.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zmniejsza się plan przychodów o 43.966 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/214/2017 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 408,75	411 602,50	685 011,25
	85395		Pozostała działalność	273 408,75	411 602,50	685 011,25
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 713,59	- 194 713,59	0,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 361,22	- 34 361,22	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 683,85	562 847,67	600 531,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 650,09	62 724,64	69 374,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 839,25	12 839,25
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 265,75	2 265,75
Razem:				21 256 148,75	411 602,50	21 667 751,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/214/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	190 651,00	- 99 866,00	90 785,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 651,00	- 99 866,00	90 785,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 053,00	- 84 886,00	77 167,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 598,00	- 14 980,00	13 618,00
750			Administracja publiczna	2 267 994,00	24 400,00	2 292 394,00
	75095		Pozostała działalność	137 936,00	24 400,00	162 336,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	24 400,00	29 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 479,00	31 500,00	205 979,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 479,00	31 500,00	205 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	578,00	2 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 970,00	- 578,00	31 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 500,00	51 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 201 604,00	0,00	7 201 604,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 011 651,00	0,00	3 011 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 251,00	17 749,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	251,00	251,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 408,75	411 602,50	685 011,25
	85395		Pozostała działalność	273 408,75	411 602,50	685 011,25
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	194 713,59	142 636,69	337 350,28
		2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	34 361,22	4 610,21	38 971,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	15 093,58	25 548,58

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,00	1 106,42	2 951,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,62	2 608,17	4 414,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,82	191,19	510,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	256,15	369,79	625,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,20	27,11	72,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91,08	190 278,49	190 369,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,07	21 975,85	21 991,92
		4307	Zakup usług pozostałych	25 075,00	17 147,37	42 222,37
		4309	Zakup usług pozostałych	4 425,00	452,63	4 877,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 839,25	12 839,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 265,75	2 265,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 835,00	- 1 400,00	402 435,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 835,00	- 1 400,00	61 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 400,00	6 600,00
926			Kultura fizyczna	200 216,00	1 400,00	201 616,00
	92695		Pozostała działalność	77 416,00	1 400,00	78 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	1 400,00	8 450,00
Razem:				24 963 198,75	367 636,50	25 330 835,25

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			w tym:	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno	5 311 225,22	3 986 679,00		1 231 658,00	A. B. C.	2 755 021,00	Urząd Gminy
2.	010	1010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Gałąźnia Mała	73 185,00	29 274,00		29 274,00	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga nr 161043G Przyborze - Wądoł	150 000,00	150 000,00		150 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy II etap (w tym 10.291-Fundusz Sołecki Sołectwa Jezierze)	170 000,00	170 000,00	10 291,00	159 709,00	A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa przepustów drogowych w miejscowości Łobozowo	60 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgórze (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podgórze)	9 466,00	9 466,00	9 466,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wierszyno)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barkocin (w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Barkocin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Barnowiec (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barnowiec)	10 300,00	10 300,00	10 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa parkingu wraz z małą architekturą przy ul. Kwiatowej w miejscowości Kołczygłowy (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołczygłowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radosz (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Radosz)	13 200,00	13 200,00	13 200,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Radosz i Gałąźnia Wielka (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Gałąźnia Wielka - 3 898,00 zł)	11 400,00	11 400,00	11 400,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	630	63003	6057 6059	Budowa przystani kajakowej w Gałęzi Małej i w Kamieńcu (Barnowo) wraz z oznakowaniem szlaku na terenie gminy Kołczygłowy - I etap w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - szlak górnej Słupi.	333 783,00	90 758,00		90 785,00	A. B. C.		Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	720	72095	6050	Wkład własny na internet szerokopasmowy (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gałąźnia Mała)	6 633,00	6 633,00	6 633,00		A. B. C.		Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa obejmująca uzupełniające źródło wody dla ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły w Kołczygłowych (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołczygłowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - wkład własny Gminy Kołczygłowy	31 500,00	31 500,00		31 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy
18	801	80110	6060	Zakup pieca c.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		ZS Łubno
19	853	85395	6067, 6069	Zakup tablic interaktywnych oraz programu EduSensus Logopedia w ramach projekt "Akademia bystrzaków II"	15 105,00	15 105,00	15 105,00				Urząd Gminy
20	900	90001	6050	Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy	58 131,00	45 000,00		45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołczygłówki (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołczygłówki)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Zakup lampy solarowej (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łubno)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
23	926	92695	6060	Zakup stołu tenisowego zewnętrznego (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Darżkowo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
24	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gałęzi Wielkiej (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gałąźnia Wielka)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Łobzowo (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łobzowo)	7 706,00	7 706,00	7 706,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Razem					6 431 634,22	4 807 021,00	254 101,00	1 797 926,00		2 755 021,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Transport i łączność	600				
	Sołectwo Wierszyno	Drogi publiczne gminne		60016			
	034	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000,00	5 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	311,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 789,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	
		Zakup usług remontowych			4270	4 332,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	
		Razem:				23 332,00	9 000,00
		Razem:				294 286,00	154 033,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/214/2017 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan przychodów 2017

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 634 956,00	- 43 966,00	4 590 990,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4 634 956,00	Razem: -43 966,00	Razem: 4 590 990,00