

UCHWAŁA NR XXIII/242/2017
RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY
z dnia 28 sierpnia 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. Roczny plan zadań inwestycyjnych w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2017 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
3. Dotacje udzielane z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 22.323.884,04 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 19.304.906,04 zł |
| dochody majątkowe: | 3.018.978,00 zł |
| 2. wydatków wynosi: | 26.030.877,04 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 19.271.590,04 zł |
| wydatki majątkowe: | 6.759.287,00 zł |

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.706.993 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.663.084 zł oraz z wolnych środków w wysokości 43.909 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
mgr Klaudia Brywczyńska

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 122 130,00	49 504,00	7 171 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 712,00	49 504,00	155 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 139,00	22 139,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 365,00	27 365,00
Razem:				22 274 380,04	49 504,00	22 323 884,04

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 468 802,79	25 000,00	4 493 802,79
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	211 550,00	25 000,00	236 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	25 000,00	235 000,00
600			Transport i łączność	2 248 721,00	- 65 000,00	2 183 721,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	- 92 500,00	1 607 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	- 92 500,00	1 607 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 071,00	27 500,00	404 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 066,00	27 500,00	285 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 622,00	5 000,00	570 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 622,00	5 000,00	570 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 318 189,00	35 000,00	2 353 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 953,00	35 000,00	2 023 953,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 194,00	49 504,00	1 543 698,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 540,00	51 004,00	799 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	23 000,00	73 600,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 603,00	9 504,00	73 107,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 435,00	0,00	402 435,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:				25 981 373,04	49 504,00	26 030 877,04

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
	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	235 000,00	235 000,00		175 000,00	A. 60.000 B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa przepustów drogowych w miejscowości Łobozowo	60 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Podgórze, Górki, Barkocin i Radosz (w ramach FS Podgórze-9.466 zł, Wierszyno - 2.700 zł, Barkocin-10.000 zł, Radosz-13.200 zł)	203 866,00	203 866,00	35 366,00	168 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy
6	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
7	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
8	600	60016	6060	Zakup dwóch przystanków (Gałąźnia M., Świelubie w ramach F-szu Soł.Gałąźnia M.)	7 133,00	7 133,00	7 133,00		A. B. C.		
9	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Barnowiec	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	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	90 785,00		90 785,00	A. B. C.		Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Utworzenie terenu wraz z wykonaniem dwóch altan przy ul.Kwiatowej w miejscowości Kołczygłowy (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołczygłowy-20.000 zł)	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup gruntów	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup pieca CO do kotłowni w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00		35 000,00			Urząd Gminy
14	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa obejmująca uzupełniające źródło wody dla ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły w Kołczygłowach (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołczygłowy)	3 500,00	3 500,00	3 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	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
16	801	80110	6060	Zakup pieca c.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		ZS Łubno
17	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
18	900	90001	6050	Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy	58 131,00	45 000,00		45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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					6 597 834,22	4 973 248,00	231 510,00	1 926 717,00	60 000,00	2 755 021,00	

Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 777 500
1	600	60014	6300	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy</i>	1 607 500
2	600	60013	6300	<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy</i>	170 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	123 039
1.	754	75412	6230	<i>Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	8 539
2			2830	<i>Dotacja z Funduszu Sołeckiego dla OSP Wierszyno</i>	4 000
3	926	92605	2820	<i>Wsparcie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	110 000
4	926	92695	2830	<i>Dotacja z Funduszu Sołeckiego dla Klubu Dolina Speranda</i>	500
Ogółem					1 900 539

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje udzielone z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5	6
900	90003	2320	Usuwanie azbestu na terenie Gminy Kołczygłowy	Powiat Bytów	5 500
851	85195	2320	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Powiat Bytów	4 500
801	80146	2310	Realizacja zadania z zakresu doskonalenia i zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych	Gmina Bytów	2 000
Ogółem					12 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 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	11 562	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 153
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		5 500
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 709
			Ogółem	11 562	11 562

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/242/2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXIII/242/2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 758148 – różne rozliczenia finansowe - wprowadza się plan po stronie dochodów w wysokości 49504,00 zł zgodnie z pismem z Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.192.2017.SM z dnia 11.08.2017 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku, w tym:

Par. 2030 – Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **22.139,00 zł**

Par. 6330 – Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. - **27.365,00 zł.**

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Załącznik Nr 4 Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów oraz spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

Załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 r.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01042 Par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga nr 161043G Przyborze – Wądół” w kwocie 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia w budżecie środków na realizację tego zadania, ponieważ w wyniku odbytego przetargu oferta przewyższa zabezpieczone dotychczas środki finansowe.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Par. 6300 – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 92.500,00 zł na dotację celową dla Powiatu Bytowskiego na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy w wyniku braku dofinansowania na jedno z zaplanowanych do wspólnej realizacji zadań oraz oszczędności przetargowych powstałych przy zadaniach będących już w realizacji celem wygospodarowania środków finansowych na zadania własne, tj. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga nr 161043G Przyborze – Wądół, Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Podgórze, Górki, Barkocin i Ratusz, Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem dwóch altan przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Kołczygłowy, zakup pieca CO do kotłowni w budynku Urzędu Gminy.

Rozdz. 60016 Par. 6050 – zwiększa się plan wydatków w załączniku inwestycyjnym o kwotę 27.500,00 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Podgórze, Górki, Barkocin i Ratusz”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Par. 6050 - – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem dwóch altan przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Kołczygłowy”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Par. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się plan wydatków w załączniku inwestycyjnym w kwocie 35.000,00 zł na zakup pieca CO do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w celu wymiany starego, nie nadającego się do użytku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 52.504 zł, w tym w paragrafach:

4210 – 23.000,00 zł

4260 – 10.000,00 zł

4270 – 10.000,00 zł

4300 – 9.504,00 zł

oraz zmniejszenia w **paragrafie 4520** – 1.500,00 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Par. 2320 - dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 1.500,00 zł przenosząc środki do rozdziału 90001 par. 4210.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się przeniesienia środków na opracowanie gminnej ewidencji zabytków z paragrafu 4300 do paragrafu 4170 w kwocie 6.000,00 zł.