

**UCHWAŁA NR XXXIV/340/2018**  
**RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY**  
**z dnia 08 listopada 2018 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały XXVII/285/2017 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2018 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. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Kołczygłowy zgodnie z załącznikiem NR 4 do Uchwały.

**§ 5**

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi:            | <b>21.334.248,34 zł</b> |
| w tym: <b>dochody bieżące:</b> | 19.708.709,34 zł        |
| <b>dochody majątkowe:</b>      | 1.625.539,00 zł         |
| 2. wydatków wynosi:            | <b>23.867.376,27 zł</b> |
| w tym: <b>wydatki bieżące:</b> | 19.663.363,27 zł        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>      | 4.204.013,00 zł         |

**§ 6**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.533.127,93 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z pożyczek w kwocie 419.303,00 zł , z kredytów w kwocie 1.820.390,28 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 293.434,65 zł.

**§ 7**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.820.390,28 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 419.303,00 zł,

- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 978.391,04 zł.

#### § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 7 w pkt a,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 w pkt b,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 7 w pkt c,
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 7 pkt d.

#### § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 10

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Klaudia Brywczyńska*  
mgr Klaudia Brywczyńska

- c) sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 419.303,00 zł,
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 978.391,04 zł.

#### **§ 8**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 7 w pkt a,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 w pkt b,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 7 w pkt c,
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 7 pkt d.

#### **§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 10**

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 08.11.2018 r.**  
Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 725,00</b>	<b>- 53 143,00</b>	<b>132 582,00</b>
	75495		Pozostała działalność	184 885,00	- 53 143,00	131 742,00
		6207	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 625	184 885,00	- 53 143,00	131 742,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 794 664,00</b>	<b>- 170 080,00</b>	<b>6 624 584,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 895 770,00	- 170 000,00	4 725 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 895 770,00	- 170 000,00	4 725 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 435,00	- 80,00	88 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 509,00	- 80,00	8 429,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392 697,00</b>	<b>- 1 194,00</b>	<b>391 503,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 406,00	- 1 194,00	3 212,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	- 20,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>21 558 665,34</b>	<b>- 224 417,00</b>	<b>21 334 248,34</b>

# **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 08.11.2018 r.**

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 740 660,50	- 960,00	2 739 700,50
			Pozostała działalność	381 887,50	- 960,00	380 927,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 519,79	- 960,00	11 559,79
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 306 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 784,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 200,00	0,00	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 1 600,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	- 2 600,00	20 000,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>353 374,00</b>	<b>- 64 453,00</b>	<b>288 921,00</b>
			Pozostała działalność	219 445,00	- 64 453,00	154 992,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 643,00	- 1 643,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	302,00	- 302,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 885,00	- 53 143,00	131 742,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 615,00	- 9 365,00	23 250,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 190 881,28</b>	<b>- 1 274,00</b>	<b>7 189 607,28</b>
			Szkoły podstawowe	3 782 522,00	7 590,00	3 790 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 834,00	7 590,00	139 424,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 463,00	1 300,00	149 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 443,00	1 300,00	87 743,00
			Gimnazja	811 353,00	- 1 574,00	809 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 574,00	2 426,00
			Dowożenie uczniów do szkół	202 127,00	- 7 590,00	194 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 387,00	- 7 590,00	132 797,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	151 486,00	- 1 000,00	150 486,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00



**Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018	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	01010	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno (1.324.546,22)	5 311 226,00	1 324 547,00		426 059,00	A. B. C.	898 488	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy 2.490.771,33(w tym f-sz soł.Gałąźnia Mała 10 tys, Gałąźnia Wielka 14 tys.)	2 477 000,00	813 294,00	24 000,00	789 294,00	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody Jezierze(zbiornik retencyjny)w tym w ramach f-szu soł.Kołczygłowy 20 tys.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga nr 161043G Przyborze - Wądoł II Etap ( w tym f-sz soł.Wądoł 10.400,00zł)	180 000,00	180 000,00	42 413,00	80 000,00	A. B. 57 587 C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 161006 G Radusz-Jezierze (w tym f-sz soł.Jezierze-11 tys.)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Remont drogi w m.Podgórze (prowadzącej do gospodarstwa Pana Mariana Gruby) f-sz soł.Podgórze - 10.061,00	10 061,00	10 061,00	10 061,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7	630	63003	6057 6059	Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej i w Kamieńcu (Barnowo) wraz z oznakowaniem szlaku na terenie gminy Kołczygłowy - I etap w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - szlak górnej Stupi.	350 000,00	350 000,00		66 285,00	A. B. C.	283 715	Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Modernizacja części budynku Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach ( w ramach F-szu Soł.Solectwa Kołczygłowy 20 tys. zł.)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup gruntów	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi Rady Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego (wkł.własny Gminy Kołczygłowy - 32.615,00) (217.500)	219 447,00	154 992,00		23 250,00	A. B. C.	131 742	Urząd Gminy
12	900	90001	6050	Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy	68 131,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Wierszyno (F-sz soł.Wierszyno 7.220,0)	12 220,00	12 220,00	12 220,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Darżkowo (w ramach f-szu sołeckiego Solectwa Darżkowo)	10 355,00	10 355,00	10 355,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Razem					8 774 440,00	3 001 469,00	245 049,00	1 384 888,00	57 587	1 313 945,00	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 08.11.2018 r.**  
Plan przychodów 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	419 303,00	0,00	419 303,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	123 434,65	170 000,00	293 434,65
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	409 900,00	0,00	409 900,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 810 091,32	- 11 310,00	2 798 781,32
		Razem: 3762728,9700	Razem: 158690,0000	Razem: 3921418,9700



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXXIV/340/2018**  
**z dnia 08 listopada 2018 r.**

**Załącznik Nr 1 DOCHODY**

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

**Rozdz. 75495 Par. 6207** – dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 53.143,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej 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 625 na zadanie pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia w szczególności powodziowego” w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019 r zgodnie ze zmienionym harmonogramem.

**Dz.758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75801 Par. 2920** – dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 170.000,00 zł z tytułu wpływu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin i województw na 2018 r.

**Rozdz.75814 Par. 0920** – dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 80,00 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek na podstawie pisma Dyrektora SP Łubno.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** - dokonuje się zmian w Szkole podstawowej w Łubnie na podstawie pisma Dyrektora szkoły z dnia 26.10.2018 r, w tym w:

**Par. 0610** – zwiększenia w planie dochodów o kwotę 26,00 zł

**Par. 0830** – zmniejszenia o kwotę 1200,00 zł,

**Par. 0970** – zmniejszenia o kwotę 20,00 zł.

**Załącznik Nr 2 WYDATKI**

**Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Par. 4300** – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 960,00 zł przeznaczonych na zakup usług w rolnictwie przenosząc środki do Rozdz. 90013§4300.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

**Rozdz. 75022 – Rady Gmin (Miast i Miast na prawach Powiatu)** - dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.600,00 zł z **Par. 4210** ( zmniejszenie o 1.600,00 zł) i z **Par. 4300** ( zmniejszenie o 1.000,00 zł) **do Par. 6060** (zwiększenie o 2.600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup systemu konferencyjnego (kamery, tablety) do obsługi Rady Gminy - do nagrywania i transmisji oraz elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Gminy.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 754595 – Pozostała działalność Par. 4307,4309,6057,6059** - dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia w szczególności powodziowego” o kwotę 64.453,00 zł, w tym w śr. UE 54,786,00 zł i w śr. własnych 9.667,00 zł w związku z podziałem realizacji zadania na lata 2018 – 2019 zgodnie z otrzymanym harmonogramem ze Starostwa Powiatowego Bytów.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora SP w Łubnie z dnia 26.10.2018 r, w tym w:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w Par. 4210** zwiększenia o kwotę 7.590,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Par. 4010** zwiększenia o kwotę 1.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja w Par. 4170** – zmniejszenia o kwotę 1.574,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół w Par. 4300** - zmniejszenia 7.590,00 zł na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w Par.4220** – zmniejszenia o 1.000,00 zł na zakup żywności.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt w Par. 4300** – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z przyjęciem do schroniska bezpańskich psów z terenu Gminy Kołczygłowy.

**Załącznik Nr 4 PLAN PRZYCHODÓW**

Zwiększa się wolne środki o kwotę 170.000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin i województw na 2018 r oraz zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 11.310,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia w szczególności powodziowego” w wyniku zmiany realizacji zadania z jednorocznego na lata 2018 - 2019.