RADA GMINY
77-140 KOŁCZYGŁOWY

UCHWAŁA NR XV/163/2016
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 12 września 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 pózn.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 dochodów na zadania zlecone otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

1. dochodów wynosi:	**19.085.929,12 zł**
w tym: **dochody bieżące:**	18.455.246,12 zł
dochody majątkowe:	630.683,00 zł
2. wydatków wynosi:	**20.031.246,12 zł**
w tym: wydatki bieżące:	18.130.610,12 zł
wydatki majątkowe:	1.900.636,00 zł

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **945.317 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z kredytów w kwocie 812.767 zł oraz z wolnych środków w wysokości 132.550 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/163/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 12.09.2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**321 030,00**	**10 180,00**	**331 210,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 685,00	5 198,00	17 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 306,00	5 198,00	16 504,00
	80110		Gimnazja	14 509,00	1 866,00	16 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 509,00	1 866,00	16 375,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 324,00	3 116,00	4 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324,00	3 116,00	4 440,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 458 957,00**	**21 300,00**	**4 480 257,00**
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 155,00	0,00	1 736 155,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 325,00	1 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 325,00	- 1 325,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 290,00**	**1 242,00**	**45 532,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 290,00	1 242,00	45 532,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 242,00	1 242,00
			Razem:	19 053 207,12	32 722,00	19 085 929,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/163/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 12.09.2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**7 357 057,00**	**10 180,00**	**7 367 237,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 305 303,00	5 198,00	3 310 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 443,00	120,00	96 563,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 263,00	5 078,00	20 341,00
	80110		Gimnazja	1 489 981,00	1 866,00	1 491 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 173,00	89,00	28 262,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 636,00	1 777,00	18 413,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	819 084,00	3 116,00	822 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	44,00	5 044,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 404,00	3 072,00	14 476,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 115 798,00**	**21 300,00**	**5 137 098,00**
	85206		Wspieranie rodziny	39 732,00	21 300,00	61 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	17 763,00	47 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	3 101,00	8 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	436,00	1 222,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 510,00	0,00	1 723 510,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 325,00	1 325,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 325,00	- 1 325,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**67 129,00**	**1 242,00**	**68 371,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 719,00	1 242,00	66 961,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 242,00	1 242,00
			Razem:	19 998 524,12	32 722,00	20 031 246,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/163/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 12 września 2016 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**27 139,00**	**10 180,00**	**37 319,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 306,00	5 198,00	16 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 306,00	5 198,00	16 504,00
	80110		Gimnazja	14 509,00	1 866,00	16 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 509,00	1 866,00	16 375,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 324,00	3 116,00	4 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324,00	3 116,00	4 440,00
			Razem:	4 399 999,12	10 180,00	4 410 179,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/163/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 12 września 2016 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**27 139,00**	**10 180,00**	**37 319,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 306,00	5 198,00	16 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	120,00	163,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 263,00	5 078,00	16 341,00
	80110		Gimnazja	14 509,00	1 866,00	16 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	89,00	162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 436,00	1 777,00	16 213,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 324,00	3 116,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,00	44,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 324,00	3 072,00	4 396,00
			Razem:	4 399 999,12	10 180,00	4 410 179,12

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XV/163/2016
z dnia 12 września 2016 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY
Załącznik Nr 3 Plan dochodów na zadania zlecone

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101, 80110, 80150 par. 2010 – zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.81.2016.MS2 z dnia 29.08.2016 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85206 par. 2030 – zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.180.2016MSz z dnia 31.08.2016 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
Rozdz. 85212 par. 0900 i 0920 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów z odsetek od dotacji nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 par. 2040 – zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.136.2016.MS z dnia 02.09.2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r – Wyprawka szkolna.

Załącznik Nr 2 WYDATKI
Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania zlecone

Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101, 80110, 80150 par.4210 i 4240 – zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.81.2016.MS2 z dnia 29.08.2016 r. zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852– Pomoc społeczna
Rozdz. 85206 par. 2030 – zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.180.2016MSz z dnia 31.08.2016 r. zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
Rozdz. 85212 par. 4560 i par. 4580 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków z odsetek od dotacji nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 par. 3260 – zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.136.2016.MS z dnia 02.09.2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków, przeznaczając je na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r – Wyprawka szkolna.