

UCHWAŁA NR XX/218/2017
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 27 marca 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 uchwała, 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 2017 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.
3. Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 21.832.540,25 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 18.900.927,25 zł |
| dochody majątkowe: | 2.931.613,00 zł |
|
 | |
| 2. wydatków wynosi: | 25.495.624,25 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 18.771.537,25 zł |
| wydatki majątkowe: | 6.724.087,00 zł |

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.663.084 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.663.084 zł.

§ 6

Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek dla Wójta Gminy określony w § 7 pkt b Uchwały Nr XVIII/195/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2017 poprzez zastąpienie kwoty 3.707.050 zł kwotą 3.663.084 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 XX/218/2017 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 27 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 234,00	5 843,00	316 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 234,00	5 843,00	316 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 899,00	5 843,00	27 742,00
758			Różne rozliczenia	7 114 650,00	7 480,00	7 122 130,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	7 480,00	7 480,00
		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	7 480,00	7 480,00
855			Rodzina	4 427 170,00	1 100,00	4 428 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 062,00	1 100,00	1 828 162,00
		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	200,00	100,00	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	650,00	1 000,00	1 650,00
Razem:				21 818 117,25	14 423,00	21 832 540,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/218/2017 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 27 marca 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 315 238,00	4 500,00	2 319 738,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 238,00	4 500,00	249 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 366,00	- 1 500,00	137 866,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 357,00	16 471,00	433 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 357,00	16 471,00	433 828,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	16 425,00	52 425,00
750			Administracja publiczna	2 309 694,00	5 125,00	2 314 819,00
	75095		Pozostała działalność	162 336,00	5 125,00	167 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 271,00	5 125,00	37 396,00
801			Oświata i wychowanie	7 201 604,00	- 16 425,00	7 185 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 011 321,00	84,00	3 011 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 226,00	1 876,00	178 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 670,00	- 1 912,00	170 758,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	251,00	120,00	371,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 985,00	- 126,00	166 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 962,00	- 126,00	13 836,00
	80104		Przedszkola	1 028 634,00	- 16 425,00	1 012 209,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 191,00	- 16 425,00	163 766,00
80110		Gimnazja	1 558 697,00	- 343,00	1 558 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 752,00	1 000,00	72 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 1 343,00	75 657,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 812,00	0,00	141 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 65,00	4 735,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	65,00
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	776 734,00	385,00	777 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 058,00	400,00	48 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 955,00	- 15,00	51 940,00
851		Ochrona zdrowia	110 795,00	100,00	110 895,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 295,00	100,00	103 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	100,00	511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 182,00	- 593,00	20 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 011,25	0,00	685 011,25
	85395	Pozostała działalność	685 011,25	0,00	685 011,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 548,58	- 25 548,58	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951,42	- 2 951,42	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 548,58	25 548,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 951,42	2 951,42
855		Rodzina	4 488 911,00	1 100,00	4 490 011,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 850,00	1 100,00	1 801 950,00
	2910	Zwrot 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	650,00	1 000,00	1 650,00
	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	200,00	100,00	300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 142,00	2 052,00	1 494 194,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 488,00	2 052,00	745 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 603,00	57 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 424,00	- 551,00	6 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 435,00	0,00	402 435,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 435,00	0,00	61 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	- 23,00	1 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
926			Kultura fizyczna	201 616,00	1 500,00	203 116,00
	92695		Pozostała działalność	78 816,00	1 500,00	80 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	1 500,00	9 950,00
Razem:				25 481 201,25	14 423,00	25 495 624,25

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	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 - Wądół	150 000,00	150 000,00		150 000,00	A. 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 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
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wierszyno)	3 500,00	3 500,00	3 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barkocin (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barkocin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8.	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
9.	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
10.	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
11.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Radosz i Gałąźnia Wielka (w tym Fundusz Sołeczki Sołectwa Gałąźnia Wielka - 3 898,00 zł)	11 400,00	11 400,00	11 400,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Barnowiec	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13.	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 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 Kołczygłowach (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 Darzkowo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
24.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gałąźni 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					6 266 134,22	4 641 521,00	248 310,00	1 638 217,00		2 755 021,00	