

**UCHWAŁA NR XXI/231/2017
RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY
z dnia 19 czerwca 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 wydatków budżetu Gminy Kołczygłowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Plan zadań inwestycyjnych roczne w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. 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 3 do Uchwały.
3. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 3

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 22.089.746,04 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 19.158.133,04 zł |
| dochody majątkowe: | 2.931.613,00 zł |
|
 | |
| 2. wydatków wynosi: | 25.752.830,04 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 19.037.543,04 zł |
| wydatki majątkowe: | 6.715.287,00 zł |

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 XXI/231/2017 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19.06.2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 321 388,00	- 4 800,00	2 316 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	- 200 000,00	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	- 200 000,00	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	249 738,00	195 200,00	444 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 866,00	195 200,00	333 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 979,00	0,00	205 979,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 979,00	0,00	205 979,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 539,00	- 4 000,00	8 539,00
758			Różne rozliczenia	69 971,00	- 5 000,00	64 971,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 971,00	- 5 000,00	64 971,00
		4810	Rezerwy	69 971,00	- 5 000,00	64 971,00
801			Oświata i wychowanie	7 185 077,00	0,00	7 185 077,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 254,00	66 882,00	131 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	4 160,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 072,00	49 928,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 152,00	10 395,00	18 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	2 399,00	3 300,00
	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	777 551,00	- 66 882,00	710 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 882,00	- 66 882,00	440 000,00
926			Kultura fizyczna	203 116,00	9 800,00	212 916,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 800,00	9 000,00	131 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	4 000,00	9 300,00
92695		Pozostała działalność	80 316,00	800,00	81 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	1 400,00	2 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 830,00	- 4 256,00	39 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	3 656,00	13 606,00
Razem:			25 752 830,04	0,00	25 752 830,04

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 - Wądół	150 000,00	150 000,00		150 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa przepustów drogowych w miejscowości Łobzowo	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 Radusz (w ramach FS Podgórze-9.466 zł, Wierszyno - 2.700 zł, Barkocin-10.000 zł, Radusz-13.200 zł)	176 366,00	176 366,00	35 366,00	141 000,00	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 parkingu przy ul. Kwiatowej w miejscowości Kołczygłowy (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołczygłowy-20.000 zł)	75 000,00	75 000,00	20 000,00	55 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Radusz 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
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 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	90 785,00		90 785,00	A. B. C.		Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12	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
13	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
14	754	75412	6050	Budowa systemu powiadomienia i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - wkład własny Gminy Kołczygłowy	31 500,00	31 500,00		31 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy
15	801	80110	6060	Zakup pieca c.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		ZS Łubno
16	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
17	900	90001	6050	Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy	58 131,00	45 000,00		45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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					6 461 334,22	4 836 748,00	247 510,00	1 834 217,00		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	1 870 000
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy	1 700 000
2	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy	170 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	123 039
1.	754	75412	6230	Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	8 539
2			2830	Dotacja z Funduszu Sołectkiego dla OSP Wierszyno	4 000
3	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	110 000
4	926	92695	2830	Dotacja z Funduszu Sołectkiego dla Klubu Dolina Speranda	500
Ogółem					1 993 039

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Sołectwo Barnowiec	Transport i łączność	600				
	022	Drogi publiczne gminne		60016			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 300,00	10 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	
		Kultura fizyczna	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 896,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	
		Razem:				17 896,00	10 300,00
5	Sołectwo Gałąźnia Mała	Informatyka	720				
	036	Pozostała działalność		72095			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 633,00	6 633,00
		Gospodarka mieszkaniowa	700				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	
		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	1 000,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	
		Razem:				14 133,00	7 633,00
8	Sołectwo Kołczygłowy	Transport i Łączność	600				
	027	Drogi publiczne gminne		60016			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000,00	20 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000,00	20 000,00
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 314,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	500,00	
		Razem:				41 814,00	40 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/231/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

10	Sołectwo Łobzowo	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
	029	Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. Sektora publ.			6230	880,00	880,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	500,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 706,00	7 706,00
		Razem:				12 586,00	8 586,00
14	Sołectwo Wierszyno	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
	034	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 700,00	2 700,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dtot.celowa z budżetu na finas.lub dofinas.zad.zlec.do realiz.pozost.jedn.nie zal.do SFP			2830	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	1 944,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	3 256,00	
		Razem:				23 332,00	2 700,00
15	Sołectwo Wądół	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup usług pozostałych			4300	5 918,00	
		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	850,00	850,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	297,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 703,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/231/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 100,00	
	Zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	
	Razem:				12 168,00	850,00
	Razem:				294 286,00	147 733,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXI/231/2017
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 1 WYDATKI

Załącznik Nr 2 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Załącznik Nr 3 Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

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

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 par. 6300 – przenosi się kwotę 200.000 zł do rozdziału 60016 – 196.000 zł oraz 92605 – 4.000 zł. W chwili obecnej zadania dotyczące remontu DP nr 1766G na odcinku Barnowo – Łubno – granica gminy Kołczygłowy oraz DP nr 1714G na odcinku Łubno – Barkocin – granica gminy Kołczygłowy znajdują się na liście rezerwowej konkursu ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki Województwa Pomorskiego ze względu na zmniejszenie środków finansowych wskazanych przez Ministerstwo. Status wniosku może się zmienić tylko i wyłącznie poprzez oszczędności przetargowe inwestycji zakwalifikowanych do wsparcia. Z uzyskanych informacji wynika, iż weryfikacji listy w oparciu o ewentualne oszczędności można się spodziewać dopiero w okresie wakacyjnym. W tym czasie Urząd Wojewódzki zwróci się z zapytaniem do kolejnych Wnioskodawców o chęć realizacji złożonych projektów mając na uwadze zachowanie warunków dofinansowania tj. chociażby konieczność wykonania zadania do końca bieżącego roku i rozliczenie się z otrzymanej dotacji. Ponadto instytucja ta może zaproponować mniejszy poziom wsparcia niż programowe 50 na 50 ze względu na nie wystarczającą ilość środków finansowych wygenerowanych z oszczędności przetargowych. W związku z przedstawioną powyżej modelem działania zarówno Powiat Bytowski jak i Gmina Kołczygłowy w konsultacji ze swoimi Radami będą musiały ponownie podjąć rozmowy i decyzje o ewentualnym przystąpieniu do realizacji wspólnej inwestycji.

Rozdz. 60016 par. 6050 – zwiększa się plan wydatków o 195.200 zł na co składają się:

- zmniejszenie o 800 zł wydatków funduszu sołectwa Wierszyno na Przebudowę drogi gminnej w msc. Górki,
- zwiększenie o 196.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na Przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Podgórze, Górki, Radusz, Barkocin oraz budowę parkingu przy ul. Kwiatowej w Kołczygłowach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 par. 2830, par. 6230 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach funduszu sołectwa Wierszyno, przeznaczając środki na działalność statutową OSP Wierszyno.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 par. 4810 – przenosi się 5.000 zł z rezerwy Wójta do rozdziału 92605.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80149, 80150 par. 3020, 4010, 4110, 4120 – z uwagi na zmiany organizacyjne w ciągu roku szkolnego 2016/2017 różniące się od założeń przyjętych do planu budżetu na 2017 rok, koszty w rozdziale 80149 zwiększyły się, natomiast w rozdziale 80150 uległy zmniejszeniu wobec czego konieczne jest dokonanie przesunięć środków zgodnie z pismem Dyrektor ZS Kołczygłowy.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 par.4210, par. 4260 – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do renowacji i naprawy urządzeń na gminnych placach zabaw oraz zakup energii na boiska i place rekreacyjne.

Rozdz. 92695 par. 4170, par. 4210, par. 4300 –przenosi się środki w wysokości 4.256 zł z zakupu materiałów na zakup usług sołectw Kołczygłowy, Barnowiec, Wądół i Łobzowo oraz na wynagrodzenia bezosobowe– fsz sołectki Gałąźnia Mała. Zwiększa się plan w ramach środków funduszu sołectwa Wierszyno o 800 zł (§4210 -444 zł i § 4300 – 356 zł) przenosząc środki z rozdz. 60016.