

UCHWAŁA NR XXVII/289/2017
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 20 grudnia 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. 2017.1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077) 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 udzielone 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 4 do Uchwały.
3. Plan przychodów na 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochodów wynosi: | 23.714.866,31 zł |
| w tym: dochody bieżące: | 20.742.228,31 zł |
| dochody majątkowe: | 2.972.638,00 zł |
|
2. wydatków wynosi: | 27.101.083,03 zł |
| w tym: wydatki bieżące: | 20.483.158,03 zł |
| wydatki majątkowe: | 6.617.925,00 zł |

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.386.216,72 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z kredytów w kwocie 3.342.307,72 zł oraz z wolnych środków w wysokości 43.909 zł.

§ 6

W Uchwale Nr XVIII/195/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2017 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego deficytu budżetu w wysokości 1.500.00,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.386.216,72 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 927.906,00 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

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 140,78	- 1 079,00	3 168 061,78
	01095		Pozostała działalność	354 119,78	- 1 079,00	353 040,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 014,00	- 1 079,00	10 935,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 518,00	564,00	340 082,00
	40002		Dostarczanie wody	339 518,00	564,00	340 082,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	506,00	506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 019,00	58,00	1 077,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 279,00	- 30 478,00	294 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 279,00	- 30 478,00	294 801,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 245,00	5 755,00	116 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 007,00	- 2 255,00	1 752,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 34 600,00	115 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	564,00	1 294,00
750			Administracja publiczna	39 026,00	2 825,00	41 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26,00	2 825,00	2 851,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 843,00	2 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	- 18,00	8,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 620,00	37,00	5 657,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 620,00	37,00	5 657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	37,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 934 135,00	- 75 349,00	4 858 786,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 777,00	1 951,00	3 728,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 777,00	1 951,00	3 728,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 806 134,00	- 78 490,00	1 727 644,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 639,00	- 94 841,00	1 372 798,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 818,00	12 323,00	62 141,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 420,00	2 420,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 033,00	1 033,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	575,00	575,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 023 285,00	227,00	1 023 512,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 958,00	52,00	7 010,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 694,00	91,00	99 785,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	133,00	133,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 240,00	- 2 240,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 191,00	2 191,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 067,00	885,00	183 952,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 452,00	339,00	15 791,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 945,00	110,00	5 055,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,00	34,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,00	138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,00	264,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 919 872,00	78,00	1 919 950,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 097,00	78,00	45 175,00
758			Różne rozliczenia	7 124 770,00	22 549,00	7 147 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 370,00	22 549,00	224 919,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	937,00	937,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 850,00	- 5 030,00	9 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	547,00	547,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	301,00	301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 016,00	25 794,00	163 810,00
801			Oświata i wychowanie	403 630,28	- 5 421,00	398 209,28
	80101		Szkoły podstawowe	45 482,00	5 932,00	51 414,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	870,00	870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,00	758,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280,00	280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	3 672,00	4 022,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 909,00	4 375,00	32 284,00
		0830	Wpływy z usług	9 177,00	4 375,00	13 552,00
	80104		Przedszkola	170 662,00	0,00	170 662,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	4 000,00	18 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	- 4 000,00	59 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 500,00	- 10 128,00	51 372,00
		0830	Wpływy z usług	61 500,00	- 10 128,00	51 372,00
	80195		Pozostała działalność	74 376,28	- 5 600,00	68 776,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	- 9 380,00	620,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 780,00	3 780,00
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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	613 370,77	- 465,97	612 904,80

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	71 640,48	465,97	72 106,45
855			Rodzina	5 655 805,00	- 19 308,00	5 636 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 374,00	- 19 308,00	2 238 066,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,00	29,00
		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	2 962,00	- 538,00	2 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 212,00	- 16 700,00	9 512,00
		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	9 952,00	- 2 110,00	7 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 061,00	10 545,00	674 606,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 142,00	7 098,00	318 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	17,00	517,00
		0830	Wpływy z usług	308 741,00	7 000,00	315 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	81,00	1 151,00
	90002		Gospodarka odpadami	341 000,00	3 447,00	344 447,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 960,00	3 411,00	342 371,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 412,00	23,00	1 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	628,00	13,00	641,00
Razem:				23 809 981,31	- 95 115,00	23 714 866,31

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	90 785,00	- 90 785,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 785,00	- 90 785,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 167,00	- 77 167,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 618,00	- 13 618,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 622,00	- 35 000,00	497 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 622,00	- 35 000,00	497 622,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 043,00	- 32 000,00	90 043,00
750			Administracja publiczna	2 393 953,00	- 16 575,00	2 377 378,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 800,00	0,00	74 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 500,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 453,00	- 11 800,00	2 062 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 153,00	- 2 000,00	237 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 911,00	- 10 000,00	23 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 439,00	2 000,00	153 439,00
	75095		Pozostała działalność	160 725,00	- 4 775,00	155 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 060,00	225,00	38 285,00
801			Oświata i wychowanie	7 341 401,00	- 98 216,00	7 243 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 260 702,00	- 915,00	3 259 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 163,00	- 6 513,00	165 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 002,00	- 16 372,00	2 072 630,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 758,00	- 9 635,00	154 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 917,00	- 10 117,00	392 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 854,00	- 3 904,00	43 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 685,00	9 972,00	109 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 749,00	30 000,00	47 749,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	- 600,00	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 945,00	- 250,00	2 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 473,00	7 773,00	126 246,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	853,00	- 269,00	584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 893,00	- 5 751,00	179 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 709,00	- 1 000,00	103 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 836,00	- 3 993,00	9 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 1 900,00	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	- 298,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 451,00	1 440,00	7 891,00
80104		Przedszkola	1 040 607,00	- 320,00	1 040 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 740,00	- 4 000,00	34 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 704,00	- 3 000,00	10 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 320,00	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	14 200,00	31 500,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	- 6 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80110		Gimnazja	1 443 609,00	- 4 743,00	1 438 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 886,00	248,00	59 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 989,00	1 000,00	940 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 562,00	- 454,00	73 108,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 489,00	- 500,00	21 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 315,00	1 000,00	16 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 064,00	- 5 437,00	47 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 500,00	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 100,00	- 31 800,00	174 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	- 1 100,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	- 21 000,00	120 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	1 400,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 400,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	- 2 000,00	9 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 975,00	- 7 985,00	134 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 45,00	355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 466,00	- 380,00	50 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,00	- 447,00	9 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 86,00	664,00
	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	- 7 000,00	51 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	- 27,00	320,00
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	95 036,00	- 1 568,00	93 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	- 1 614,00	2 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	46,00	3 415,00
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	670 520,00	- 46 392,00	624 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 468,00	- 1 258,00	39 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 100,00	- 15 000,00	399 100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 440,00	- 6 425,00	41 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 732,00	- 6 932,00	76 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 327,00	- 1 227,00	10 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 283,00	- 400,00	11 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 401,00	- 8 150,00	27 251,00
	80195		Pozostała działalność	272 859,00	- 142,00	272 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 411,00	89,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 396,00	- 96,00	93 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 085,00	515,00	18 600,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	129,00	2 800,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	- 38,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 1 000,00	19 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 340,00	11 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 313,00	- 741,00	39 572,00
852			Pomoc społeczna	950 171,00	- 94 000,00	856 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00	- 8 200,00	25 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	- 8 200,00	25 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	- 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 700,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	- 28 000,00	111 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	- 28 000,00	108 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 715,00	- 1 700,00	17 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 702,00	- 1 700,00	17 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 799,00	- 25 000,00	403 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	150,00	2 750,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 057,00	- 20 000,00	268 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 904,00	- 2 000,00	47 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003,00	- 3 000,00	4 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,00	- 1 000,00	12 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 500,00	- 18 000,00	83 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	- 18 000,00	83 500,00
	85295		Pozostała działalność	52 256,00	- 12 400,00	39 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 656,00	- 8 000,00	38 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
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
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	336 708,90	- 0,03	336 708,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	1 661,99	27 161,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	195,53	3 195,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 846,90	- 488,96	202 357,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,59	- 57,53	24 562,06
		4307	Zakup usług pozostałych	42 142,11	- 1 173,00	40 969,11
		4309	Zakup usług pozostałych	4 957,89	- 138,00	4 819,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 748,00	- 6 110,00	94 638,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 748,00	- 6 110,00	94 638,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 556,00	- 6 110,00	94 446,00
855			Rodzina	5 717 546,00	- 27 848,00	5 689 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 162,00	- 2 648,00	2 228 514,00

		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	9 952,00	- 2 110,00	7 842,00
		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	2 962,00	- 538,00	2 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 276,00	- 25 200,00	71 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00	- 25 200,00	15 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 078,00	5 419,00	1 651 497,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 644,00	6 470,00	850 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	5 775,00	94 375,00
		4260	Zakup energii	255 070,00	696,00	255 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 767,00	- 1,00	6 766,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	- 2 935,00	2 565,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	- 2 935,00	2 565,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 496,00	2 000,00	162 496,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	2 000,00	147 000,00
	90095		Pozostała działalność	198 718,00	- 116,00	198 602,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	696,00	- 696,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	580,00	7 090,00
926			Kultura fizyczna	234 783,00	- 3 000,00	231 783,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 800,00	1 500,00	135 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	92695		Pozostała działalność	100 983,00	- 4 500,00	96 483,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 500,00	500,00
Razem:				27 467 198,03	- 366 115,00	27 101 083,03

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				
							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	5 311 225,22	3 986 679,00		1 231 658,00	A. B. C.	2 755 021,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	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	01010	6050	Modernizacja istniejącego zbiornika retencyjnego na terenie SUW Jezierze	41 500,00	41 500,00	10 000,00	31 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga nr 161043G Przyborze - Wądół	235 000,00	235 000,00		175 000,00	A. 60.000 B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa przepustów drogowych w miejscowości Łobozowo	60 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
6	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)	203 866,00	203 866,00	35 366,00	168 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Radusz i Gałęźnia Wielka (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Gałęźnia 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 (Gałęźnia M., Świelubie w ramach F-szu Soł.Gałęźnia M.)	7 133,00	7 133,00	7 133,00		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	700	70005	6050	<i>Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem dwóch altan przy ul.Kwiatowej w miejscowości Kołczygłowy (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołczygłowy- 20.000 zł)</i>	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup pieca CO do kotłowni w Urzędzie Gminy	38 000,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z konfiguracją do Urzędu Gminy	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		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	900	90001	6050	Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy	58 131,00	45 000,00		45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołczygłówki (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołczygłówki)	6 396,00	6 396,00	6 396,00		A. B. C.		Urząd Gminy

17	926	92695	6060	Zakup stołu tenisowego zewnętrznego (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Darżkowo)	3 800,00	3 800,00	3 800,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Darżkowie (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Darżkowo)	4 342,00	4 342,00	4 342,00		A. B. C.		Urząd Gminy
19	926	92695	6060	Zakup ławostolów na plac rekreacyjny w msc. Łobzowo (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łobzowo)	4 996,00	4 996,00	4 996,00		A. B. C.		Urząd Gminy
20	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
Razem					6 213 474,22	4 831 886,00	180 933,00	1 835 932,00	60 000,00	2 755 021,00	

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	2 565
801	80146	2310	Realizacja zadania z zakresu doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych	Gmina Bytów	2 000
Ogółem					4 565

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 314 122,72
1.	Kredyty	§ 952	4 270 213,72
4	Wolne środki	§ 950	43 909,00
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
Rozchody ogółem:			927 906,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	927 906,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXVII/289/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Załącznik Nr 5 Plan przychodów na 2017 r.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Par. 0750 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.079,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub spółek JST – obwody łowieckie zgodnie z wykonaniem w budżecie.

Dz. 400 – Wytwarz. i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Par. 0640, 0920 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 564,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczenia wody.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się:

- zwiększenia w planie w **Par. 0640, 0750, 0920** na łączną kwotę 6.377,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek, najmu i dzierżawy skł. mająt. SP lub spółek JST – czynsze dzierżawne, mieszkaniowe i opłata za centralne ogrzewanie,
- zmniejszenia w planie dochodów w **Par. 0760, 0770** na łączną kwotę 36.855,00 zł z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zgodnie z wykonaniem w budżecie.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i Mast na prawach powiatu) – dokonuje się zmian w:

- **Par. 0640** – wprowadza się plan po stronie dochodów na kwotę 2.843,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłat komorniczych od podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych,
- **Par. 2360** – zmniejsza się plan po stronie dochodów o kwotę 18,00 zł z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - % opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Par. 0940 – wprowadza się plan po stronie dochodów na kwotę 37,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych opłaty za ubezpieczenie z lat ubiegłych samochodu GBY 63EL OSP Kołczygłowy.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonuje się zmian w:

Rozdz. 75601 Par. 0350 zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.951,00 zł z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lok. od osób prawnych i innych jedn. org.- dokonuje się:

- zmniejszenia w planie dochodów w **Par. 0310** o kwotę 94.841,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości,
- zwiększenia planu w **Par. 0320, 0500, 0910, 2680** na łączną kwotę 16.351,00 zł z tytułu wpływu podatku rolnego, od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwrotu utraconych dochodów.

Rozdz. 75616 – Wpływy z pod. Rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. Od osób fizycznych – dokonuje się:

- zwiększenia w planie dochodów w **Par. 0370, 0500, 0560, 0910** na łączną kwotę 2.467,00 zł z tytułu wpływu podatku od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych, zaległości i podatków zniesionych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zmniejszenia w planie dochodów w **Par. 0640** o kwotę 2.240,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, przenosząc środki do Rozdz. 75023 Par. 0640 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w **Par. 0410, 0620, 0640, 0910, 0920** na łączną kwotę 885,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie zajęcia pasa drogowego, wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat .

Rozdz. 75621 Par. 0020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 78,00 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się:

- **zwiększenia** w planie dochodów na łączną kwotę **27.579,00 zł, w tym w:**

Par. 0630 o 937,00 zł z tyt. Opłat i kosztów sądowych,

Par. 0940 o 547,00 zł z tyt. wpływu z FOŚ opłaty produktowej z lat ubiegłych , zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych z Gminnej Biblioteki w Kołczygłowach, zwrotu z Gminy Bytów dotacji z lat ubiegłych na dokształcanie nauczycieli oraz zwrotu z Gminy Borzytuchom nadpłaty środków na wychowanie przedszkolne (po rozliczeniu dotacji),

Par. 0950 o 301,00 zł z tytułu zwrotu ubezpieczenia samochodu GBY ME50 (wyrejestrowanie pojazdu),

Par. 0970 o 25.794,00 zł z tytułu wpływu podatku VAT-7 wg rozliczenia za lata 2014-2015 (7.732,00 zł), wpływu 0,3% z podatku dochodowego PIT4,8 od wynagrodzeń (443,00 zł) oraz z tytułu wpływu z PUP refundacji kosztów zatrudnienia pracowników publicznych i społeczno – użytecznych (17.619,00 zł) zgodnie z wykonaniem w budżecie,

- **zmniejszenia** w planie dochodów w **par. 0920** o kwotę **5.030,00 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Kołczygłowach o kwotę 830,00 zł,

- w Szkole Podstawowej w Łubnie o kwotę 600,00 zł,

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach o 1.400,00 zł,

- w Urzędzie Gminy o kwotę 2.200,00 zł (organ i jedn. UG).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów na łączną kwotę 5.932,00 zł, w tym w:

- **Par. 0610** o kwotę 52,00 zł w SP Kołczygłowy z tytułu opłat za świadectw,

- **Par. 0690** o kwotę 870,00 zł w SP Kołczygłowy z tytułu wpływów za wystawienie duplikatów legitymacji, opłat za wymianę zamków do szafek oraz z tytułu wpływu od rodziców za zniszczone przez uczniów podręcznik,

- **Par. 0940** o kwotę 758,00 zł w SP Kołczygłowy z tytułu zwrotu składek społecznych ZUS , zwrotów za bilety miesięczne uczniów i za prywatne rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych,

- **Par. 0950** o kwotę 280,00 zł w SP w Kołczygłowach z tytułu wpływu odszkodowania za pękniętą szybę,

- **Par. 0960** o kwotę 300,00 zł w SP W Kołczygłowach z tytułu wpływu darowizn na pokrycie kosztów przejazdów autokarem szkolnym na wycieczki

- **Par. 0970** o kwotę 3.672,00 zł z tytułu terminowych wpłat podatku od wynagrodzeń oraz wpływu refundacji kosztów z PUP, w tym w SP Kołczygłowy zwiększenie o kwotę 3.722,00 zł, a w SP Łubno zmniejszenie o kwotę 50,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach Par. 0830 - zwiększa się plan po stronie dochodów o kwotę 4.375,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach zgodnie z wykonaniem budżetu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmian w:

Par. 0660 zwiększa się plan po stronie dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

Par. 0670 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80148 Par. 0830 – dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 10.128,00 zł z tytułu wpłat za dożywianie uczniów, w tym w SP Kołczygłowy o kwotę 10.000,00 zł oraz w SP w Łubnie o kwotę 128,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan dochodów w **Par. 0750** o kwotę 9.380,00 zł z tytułu wynajmu sal w szkołach oraz zwiększa się plan dochodów w **Par. 0830** o kwotę 3.780,00 zł w SP w Kołczygłowych z tytułu opłat za wynajem łóżek i materacy, autobusu, busa oraz z tytułu odsprzedaży mediów – usług telekomunikacyjnych.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 465,97 zł w ramach projektu „Akademia Bystrzaków II” z **paragrafu 2057** do **paragrafu 2059** zgodnie ze zmianą wynikającą z przeliczenia środków na UE i BP w wyniku zmiany związanej z przekwalifikowaniem środków z majątkowych na bieżące i ich wpływem do budżetu.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się :

- **zwiększenia** w planie dochodów w **Par. 0640, 0690** z tytułu wpływu zwrotu kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego o kwotę 40,00 zł,
- **zmniejszenia** w planie dochodów o kwotę 19.348,00 zł, w tym w:
 - **Par. 0900** – o kwotę 538,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
 - **Par. 2360** o kwotę 16.700,00 zł z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw.(40% z wpływu funduszu alimentacyjnego),
 - **Par. 2910** – o kwotę 2.110,00 zł z tytułu wpływu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w **Par. 0640, 0830, 0920** na łączną kwotę 7.098,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, odsetek oraz wpływów z tytułu odprowadzania ścieków.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w **Par. 0490, 0640, 0920** na łączną kwotę 3.447,00 zł z tytułu wpływów za wywóz odpadów, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z wykonaniem w budżecie.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Załącznik Nr 4 Dotacje udzielone z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dz. 630 - Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w związku z brakiem w 2017 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej i Kamieńcu (Barnowo) wraz z oznakowaniem szlaku na terenie gminy Kołczygłowy – I etap w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - szlak górnej Słupi” dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 90.785,00 zł, w tym w **Par. 6057** o 77.167,00 zł i w **Par. 6059** o 13.618,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2018 roku jako zadanie jednoroczne.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmian w:

- **Par. 4260** zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną (klatki schodowe w budynku apteki, ośrodka zdrowia, przedszkola),
- **Par. 4270** zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 4.000,00 zł przeznaczonych na remonty pomieszczeń komunalnych.
- **Par. 4300** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości, z podziałami, wycenami i rozgraniczeniami działek.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.500,00 zł z usług (§4300) na zakup materiałów (§4210)- papieru, tonerów do drukarek.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w **Par. 4110, 4120, 4170** na kwotę 13.800,00 zł oraz zwiększenia w **Par. 4300** na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemu informacji przestrzennej moduł MPZP.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia wydatków w **Par. 4300** na kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat prowizji bankowych od obrotów na rachunkach bankowych należących do urzędu gminy oraz zwiększenia w **Par. 4440** o kwotę 225,00 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych.

Dz.801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 –Szkoły Podstawowe - dokonuje się zmian w planie wydatków w:

- **Par. 3020** zmniejszenia o kwotę 6.513,00 zł, w tym w SP Kołczygłowy zmniejszenie o 7.013,00 zł i w SP Łubno zwiększenie o 500,00 zł,
- **Par. 4010** zmniejszenia o kwotę 16.372,00 zł, w tym w SP Kołczygłowy o 13.372,00 zł i w SP Łubno o 3.000,00 zł,
- **Par. 4040** zmniejszenia o kwotę 9.635,00 zł w SP Kołczygłowy,
- **Par. 4110** zmniejszenia o kwotę 10.117,00 zł, w tym w SP Kołczygłowy o 9.117,00 zł i w SP Łubno o 1.000,00 zł,
- **Par. 4120** zmniejszenia o kwotę 3.904,00 zł, w tym w SP Kołczygłowy o 3.404,00 zł i w SP Łubno o 500,00 zł,
- **Par. 4210** zwiększenia o kwotę 9.972,00 zł, w tym w SP Kołczygłowy o 5.000,00 zł i w SP Łubno o 4.972,00 zł,
- **Par. 4270** zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł w SP w Kołczygłowach z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych drewnianych drzwi ewakuacyjnych – wejściowych do sali gimnastycznej, na drzwi PCV, co zapewni lepsze utrzymanie ciepła w budynku szkoły.
- **Par. 4360** zmniejszenia o kwotę 600,00 zł w SP Łubno z tytułu usług telekomunikacyjnych
- **Par. 4410** zmniejszenia o kwotę 250,00 zł w SP Łubno,
- **Par. 4440** zwiększenia o kwotę 7.773,00 zł w SP Kołczygłowy z tytułu odpisu na ZFŚS,
- **Par. 4610** zmniejszenia o kwotę 269,00 zł w SP Kołczygłowy z tytułu opłat postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **Par. 4700** zmniejszenia o kwotę 1.000,00 zł w SP Łubno z tytułu szkoleń pracowników.

Rozdz. 80103 – Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - dokonuje się zmian w planie wydatków w SP Kołczygłowy w:

- **Par. 4010** zmniejszenia o kwotę 1.000,00 zł,
- **Par. 4040** zmniejszenia o kwotę 3.993,00 zł,
- **Par. 4110** zmniejszenia o kwotę 1.900,00 zł,
- **Par. 4120** zmniejszenia o kwotę 298,00 zł,
- **Par. 4440** zwiększenia o kwotę 1.440,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w Par. 4040, 4120, 4220, 4260, 4360 z tytułu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat składek na Fundusz Pracy, zakupu żywności, energii, usług telekomunikacyjnych na łączną kwotę **15.200,00 zł** przenosząc środki do **Par. 4210 i 4430** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia w Gminnym Przedszkolu w Kołczygłowach oraz w Urzędzie Gminy w **Par. 4170** zmniejszenia o kwotę 320,00 zł z tytułu wypłaty wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej za udział w egzaminach związanych z mianowaniem nauczycieli.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - dokonuje się zmian w planie wydatków w:

- **Par. 3020** zwiększenia o kwotę 248,00 zł w SP Kołczygłowy,
- **Par. 4010** zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł, w tym w SP w Kołczygłowach zmniejszenia o 2.000,00 zł , a w SP w Łubnie zwiększenia o 3.000,00 zł,
- **Par. 4040** zmniejszenia o kwotę 454,00 zł w SP Kołczygłowy,
- **Par. 4120** zmniejszenia o kwotę 500,00 zł w SP Kołczygłowy,
- **Par. 4300** zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł w SP Kołczygłowy,
- **Par. 4410** zmniejszenia o kwotę 100,00 zł w SP Łubno,
- **Par. 4440** zmniejszenia o kwotę 5.437,00 zł w SP Kołczygłowy z tytułu odpisu na ZFŚS,
- **Par. 4700** zmniejszenia o kwotę 500,00 zł w SP Łubno.

Rozdz. 80113 – Dowożenia uczniów do szkół - dokonuje się zmian w planie wydatków w SP Kołczygłowy i w jednostce Urzędu Gminy, w tym w:

- **zwiększenia w Par. 4270** o kwotę 800,00 zł w SP Kołczygłowy,

-zmniejszenia na łączną kwotę 32.600,00 zł w:

- **Par. 4110** o kwotę 1.100,00 zł w SP Kołczygłowy,

- **Par. 4170** o kwotę 8.000,00 zł w SP Kołczygłowy,

- **Par. 4210** o kwotę 2.500,00 zł w SP Kołczygłowy,

- **Par. 4300** o kwotę 21.000,00 zł, w tym 17.000,00 zł w SP Kołczygłowy oraz 4.000,00 zł w jednostce Urzędu Gminy z tytułu dowożenia uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bytowie i zwrotów uczniom za bilety miesięczne związane z dojazdem do szkół.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się zmian w planie wydatków w SP w Kołczygłowach w:

- **Par. 4300** zwiększenia o kwotę 3.400,00 zł

- **Par. 4700** zmniejszenia o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne - dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków w **Par. 3020, 4010, 4110, 4120, 4220, 4280** w SP Kołczygłowy na łączną kwotę **7.985,00 zł** przeznaczonych na wypłatę nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, na zakup środków żywności i usług zdrowotnych.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wym. stosow. specj. organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych -dokonuje się zmian w planie wydatków w SP Kołczygłowy w:

- **Par. 4040** zmniejszenia o kwotę 1.614,00 zł

- **Par. 4440** zwiększenia o kwotę 46,00 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wym. specj. organiz. nauki dla dzieci i młodz. w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na łączną kwotę 46.392,00 zł , w tym w **SP Łubno** w **Par. 4240** o kwotę 400,00 zł oraz **SP Kołczygłowy** o kwotę **45.992,00 zł**, w tym w paragrafie **3020** o 1.258,00 zł, **4010** o 15.000,00 zł, **4040** o 6.425,00 zł, **4110** o 6.932,00 zł, **4120** o 1.227,00 zł, **4300** o 7.000,00 zł, **4440** o 8.150,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie wydatków w:

- **SP Łubno** zmniejszenia na kwotę **1.900,00 zł**, w tym w **paragrafie 4010** o 900,00 zł i w **paragrafie 4300** o 1.000,00 zł

- **SP Kołczygłowy** zmniejszenia na kwotę **1.119,00 zł**, w tym w paragrafie **4280** o 38,00 zł.

4301 o 340,00 zł – dotyczy programu „ERASMUS + KA 219” Edukacja Szkolna – Europejski Program Edukacyjny na lata 2014-2020 ,

4440 o 741,00 zł

oraz zwiększenia na kwotę **2.877,00 zł**, w tym w paragrafie

3020 o 89,00 zł,

4010 o 804,00 zł,

4110 o 515,00 zł,

4111 o 300,00 zł – dotyczy programu „ERASMUS + KA 219” - Edukacja Szkolna – Europejski Program Edukacyjny na lata 2014-2020 ,

4121 o 40,00 zł – dotyczy programu „ERASMUS + KA 219” Edukacja Szkolna – Europejski Program Edukacyjny na lata 2014-2020 ,

4120 o 129,00 zł,

4210 o 1.000,00 zł.

Zmiany w dziale 801 dokonano na podstawie pism: Dyrektora SP Kołczygłowy z dnia 04.12.2017 r., Dyrektora SP Łubno z dnia 05.12.2017 r. oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach z dnia 08.12.2017 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym w:

Rozdz. 85202 Par. 4330 zmniejszenia o kwotę 8.200,00 zł z tytułu usług za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej,

Rozdz. 85205 Par. 4300 zmniejszenia o kwotę 700,00 zł z tytułu usług związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Rozdz. 85214 Par. 3110 zmniejszenia o kwotę 28.000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych z tytułu zasiłków, pomocy w naturze i opłat składek na ubezpiecz. emerytalne i rentowe,

Rozdz. 85215 Par. 3110 zmniejszenia o kwotę 1.700,00 zł z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych,

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

- **zmniejszenia w Par. 4010, 4110, 4120, 4210, 4430** o kwotę **26.150,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składek ubezpiecz. ZUS i Fundusz Pracy), zakupu materiałów oraz opłat składek z tytułu ubezpieczenia mienia w Ośrodku Pomocy Społecznej

- **zwiększenia w Par. 3020, 4300** o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup usług w GOPS.

Rozdz. 85230 Par. 3110 zmniejszenia o kwotę 18.000,00 zł z tytułu pomocy w zakresie dożywiania,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na łączną kwotę **12.400,00 zł**, w tym w:

- **Par. 3110** o kwotę 8.000,00 zł w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wynagrodzenia pracowników społeczno - użytecznych ,

- **Par. 4170 i 4300** o kwotę 4.400,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz usług pozostałych w GOPS w Kołczygłowych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – w ramach projektu „Akademia Bystrzaków II” dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **0,03 zł** w kosztach bezpośrednich z **Par. 2007** do **Par. 4217** oraz przeniesień w kosztach pośrednich na kwotę **1.857,52** z **Par. 4217, 4219, 4307, 4309** do **Par. 4177, 4179**.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdz. 85415 Par. 3240 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 6.110,00 zł z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w **Par. 2910, 4560** na kwotę **2.648,00 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w **Par. 4010** o kwotę 25.200,00 zł.

Zmiany w rozdziale 852, 854 i 855 dokonano na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowych z dnia 06.12.2017 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmian w planie wydatków w:

- **Par. 4210** – zwiększenia o kwotę 5.775,00 zł na zakup materiałów na potrzeby działalności oczyszczalni i hydroforni,

- **Par. 4260** – zwiększenia o kwotę 696,00 zł na opłaty za energię w oczyszczalniach i hydroforniach na terenie gminy Kołczygłowy,

- **Par. 4440** – zmniejszenia o kwotę 1,00 zł na odpis na ZFŚS pracowników obsługi oczyszczalni i hydroforni.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w **Par. 2320** o kwotę 2.935,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Bytowskiego na realizację zadania związanego z likwidacją azbestu na terenie Gminy Kołczygłowy.

Rozdz. 90015 Par. 4260 – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie wydatków w:

- **Par. 4140** - zmniejszenia o kwotę 696,00 zł z tytułu opłat składek na PFRON,

- **Par. 4440** – zwiększenia o kwotę 580,00 zł na odpis na ZFŚS pracowników publicznych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym w:

- **Par. 4190** zmniejszenia o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wypłat nagród za udział w konkursach,

- **Par. 4260** zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł na opłaty za energię na boiskach i placach rekreacyjno- sportowych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 4.500,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym (za osiągnięcia sportowe).

W załączniku przychodów na 2017 r. zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 271.000,00 zł w związku z dokonanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków, w tym brak realizacji w 2017 r. projektu pn.: „Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej i Kamieńcu (Barnowo) wraz z oznakowaniem szlaku na terenie Gminy Kołczygłowy w ramach projektu „Pomorskie szlaki kajakowe” –szlak górnej Słupi”. Będzie on realizowany w całości w roku 2018. Sytuację tą ujęto również w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięci do WPF poz. 1.1.2.2.