

UCHWAŁA NR VIII/120/2008
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 15 września 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

RADA GMINY KOŁCZYGŁOWY uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie budżetowym poprzez:

zwiększenie dochodów o kwotę: **158.372 zł**
zwiększenie wydatków o kwotę: **320.521 zł**

§ 2

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi: **12.053.933 zł**
natomiast po stronie wydatków wynosi: **18.380.302 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 3

1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **6.326.369 zł.**
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 5.

§ 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub spółek jst	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	480 000,00	22 000,00	502 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0	2 520	2 520
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	1 700	1 700
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	370	370
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0370	Opłata od posiadania psów	0	240	240
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	1 000	14 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	1 500	1 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	3 000	13 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	24 000	12 668	36 668
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45	45
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	125	125
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub spółek jst	0	290	290
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	154	154
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	560	560
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 500	3 500
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 500	3 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000
			RAZEM		158 372	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 650	150 000	300 650
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zakup usług remontowych	103 150	100 000	203 150
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000	-18 800	131 200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 800	18 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023		Urzędy gmin			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	4 000	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	27 000	42 000
	75095		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 700	3 657	22 357
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	3 500	12 700
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	3 000	3 500
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 700	-2 527	3 173
	90095		Pozostała działalność			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	5 000	25 000
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200	3 891	10 091
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	20 000	1 420 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	3 000	5 890
			RAZEM:		320 521	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/120/2008 Rady Gminy
Kołczygłowy z dnia 15 września 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radosz	1 412 894,64	1 412 894,64		1 412 894,64	-		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	622 465,60	622 465,60		622 465,60	-		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	261 242,07	261 242,07		261 242,07	-		Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa rurociągu tłoczego w m. Wierszyno	90 650,00	90 650,00	90 650,00				Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radosz	482 455,48	482 455,48		482 455,48	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	010	01010	Dokumentacja projektowa na wykonanie sieci wodociągowej Zagony-Rokłowo oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Zagonach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy

7	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m. Darżkowo do m. Wierszyno	776 518,51	776 518,51		776 518,51			Urząd Gminy
8	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m. Wierszyno	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
9	010	01010	Wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Barkocin	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
10	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłwach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
11	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłwach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projektowej 30.000)	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
12	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
13	700	70005	Remont ośrodków zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
14	700	70005	Budowa parkingu przy przedszkolu i aptece	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
15	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Urząd Gminy
16	700	70005	Zakup beczkowozu	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
17	700	70005	Zakup równiarki drogowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kołczygłowy przy ulicy Słupskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Barnowo	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	Budowa przystanku na skrzyżowaniu przy ul. Słupskiej	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
21	853	85311	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
22	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierżno	305 000,00	71 100,00	71 000,00				Urząd Gminy

23	900	90003	Przygotowanie i realizacja gminnego programu usuwania azbestu	60 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
24	750	75023	Zakup ksera	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
25	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
26	750	75023	Wymiana pieca c.o. w Urzędzie Gminy	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
27	754	75412	Zakup drzwi do strażnicy	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
28	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej o węzeł sanitarny w miejscowości Wierszyno	18 800,00	18 800,00	18 800,00				Urząd Gminy
29	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "moje boisko 2012"	1 400 000,00	1 400 000,00		1 140 000,00	A. Dotacje z budżetu państwa 260.000		Urząd Gminy
30	926	92601	Projekt przebudowy szatni, modernizacji boiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
31	921	92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Barnowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				8 292 226,30	7 323 126,30	1 317 450,00	5 745 576,30	260 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				2009		2010	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radosz	1 412 894,64	1 412 894,64		1 412 894,64	-					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	622 465,60	622 465,60		622 465,60	-					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	261 242,07	261 242,07		261 242,07						Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa rurociągu tłoczego w m. Wierszyno	90 650,00	90 650,00	90 650,00			A. B. C. ...				Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radosz	482 455,48	482 455,48		482 455,48						Urząd Gminy

6	010	01010	Dokumentacja projektowa na wykonanie sieci wodociągowej Zagony-Rokłowo oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Zagonach	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
7	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m. Darżkowo do m. Wierszyno	776 518,51	776 518,51		776 518,51						Urząd Gminy
8	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m. Wierszyno	500 000,00	500 000,00		500 000,00						Urząd Gminy
9	010	01010	Wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Barkocin	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
10	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00	148 181,66		Urząd Gminy

11	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projektowej 30.000)	500 000,00	500 000,00		500 000,00						Urząd Gminy
12	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	50 000,00	50 000,00		50 000,00						Urząd Gminy
13	700	70005	Remont ośrodków zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
14	700	70005	Budowa parkingu przy przedszkolu i aptece	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
15	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego	62 000,00	62 000,00	62 000,00							Urząd Gminy
16	700	70005	Zakup beczkowozu	38 000,00	38 000,00	38 000,00							Urząd Gminy
17	700	70005	Zakup równiarki drogowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
18	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kołczygłowy przy ulicy Słupskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
19	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Barnowo	27 000,00	27 000,00	27 000,00							Urząd Gminy
20	600	60016	Budowa przystanku na skrzyżowaniu przy ul. Słupskiej	43 000,00	43 000,00	43 000,00							Urząd Gminy

21	853	85311	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy
22	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierżno	305 000,00	71 100,00	71 100,00				95 400,00	125 300,00		Urząd Gminy
23	750	75023	Zakup ksera	7 000,00	7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy
24	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy
25	750	75023	Wymiana pieca c.o. w Urzędzie Gminy	27 000,00	27 000,00	27 000,00							Urząd Gminy
26	754	75412	Zakup drzwi do strażnicy	24 000,00	24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy
27	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej o węzeł sanitarny w miejscowości Wierszyno	18 800,00	18 800,00	18 800,00							Urząd Gminy
28	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "moje boisko 2012"	1 400 000,00	1 400 000,00		1 140 000,00	A. Dotacje z budżetu państwa 260.000					Urząd Gminy
29	926	92601	Projekt przebudowy szatni, modernizacji boiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
30	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowo wraz z wyposażeniem	480 000,00	20 000,00	20 000,00				460 000,00			Urząd Gminy

31	900	90003	Przygotowanie i realizacja gminnego programu usuwania azbestu	60 000,00	20 000,00	20 000,00				40 000,00		Urząd Gminy
32	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na: a) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Kołczygłowy; b) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Radosz, c) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Jezierze	20 000,00					-	20 000,00		Urząd Gminy
33	010	01010	Sieć wodociągowa Zagony - Rokłowo	300 000,00						300 000,00		Urząd Gminy
34	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierze	70 000,00					-	70 000,00		Urząd Gminy
35	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00					-	480 000,00		Urząd Gminy
36	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w miejscowości Kołczygłowy	46 000,00						46 000,00		Urząd Gminy

37	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00						100 000,00		Urząd Gminy
38	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00						20 000,00		Urząd Gminy
39	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze	500 000,00						500 000,00		Urząd Gminy
40	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radosz	45 000,00							45 000,00	Urząd Gminy
41	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00							40 000,00	Urząd Gminy
42	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz	57 000,00							57 000,00	Urząd Gminy
43			Budowa ciągu spacerowego wraz z małą architekturą w miejscowości Kołczygłowy									Urząd Gminy
	921	92105		100 000,00							100 000,00	
44			Remont budynku Przedszkola w Kołczygłowach									Urząd Gminy
	700	70005		100 000,00							100 000,00	
45			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. T.Kościuszki, Kilińskiego, Niemcewicza, Na Skarpie)									Urząd Gminy
	600	60016		150 000,00							150 000,00	

46	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...			409 500,00	Urząd Gminy
Ogółem				12 365 026,30	7 323 126,30	1 317 550,00	5 745 576,30	260 000,00	0,00	2 531 400,00	765 481,66	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/120/2008 Rady Gminy Kończyłowy z dnia 15 września 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4
		PRZYCHODY	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
1		Pożyczka z Wojewódzka Funduszu Ochrony Środowiska i kredyt z Banku Ochrony Środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki	4 605 577
2		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	1 140 000
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	

1		Splata pożyczki udzielonej Fundacji Partnerstwo Dorzecza Słupi	42 000
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	790 650
		RAZEM PRZYCHODY	6 578 227
		ROZCHODY	
	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	
1		Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołczygłowych	23 358
2		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno	125 000
3		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	103 500
		RAZEM ROZCHODY	251 858