

UCHWAŁA NR XXXVI/251/2010
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 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. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/222/2009 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2010 rok

RADA GMINY KOŁCZYGŁOWY uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w planie budżetowym o kwotę: **142.541 zł**
Zwiększa się wydatki w planie budżetowym o kwotę: **618.541 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2

Dokonyje się przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami w planie budżetowym na kwotę: **114.230 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi: **13.027.094 zł**
natomiast po stronie wydatków wynosi: **20.174.881 zł**

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **7.147.787 zł**.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30.04.2010
roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	907 381,00	-21 039,00	886 342,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 267,00	-41 569,00	1 709 698,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 100,00	2 990,00	70 090,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	190 399,00	190 399,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	11 760,00	11 760,00
RAZEM					142 541,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 30.04.2010 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	170 000,00	-62 608,00	107 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 000,00	373 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	15 000,00	65 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	112 900,00	28 160,00	141 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 019,00	2 525,00	172 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 012,00	403,00	37 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 807,00	62,00	5 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 840,00	21 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	49 081,00	49 081,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 032,00	3 032,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	926,00	926,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57,00	57,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 976,00	7 976,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	492,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 233,00	1 233,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	76,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 826,00	2 826,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	174,00	174,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 418,00	9 418,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	582,00	582,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 967,00	23 967,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,00	1 481,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 135,00	93 135,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 755,00	5 755,00
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	988,00	988,00
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	60,00	60,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	189,00	189,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11,00	11,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	660,00	660,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	40,00	40,00

PRZENIESIENIA

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		95 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	107 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 230,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	
	80110		Gimnazja		
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	
	80195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
			RAZEM	114 230,00	114 230,00

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010	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	6050	Budowa przyłączy w ramach inwestycji wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo oraz Wierszyno	490 000,00	490 000,00		490 000,00	-		Urząd Gminy
2	010	01010	§6058: 2.576.432 §6059: 858.812, §6050: 752.756	Rozwój infrastruktury wod-kan w msc. Radosz, Darżkowo, Wierszyno, w tym budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni w msc. Wierszyno	4 258 596,00	4 188 000,00		4 188 000,00	-		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołczygłowy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	-		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radosz	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Robudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	1 090 000,00	265 000,00	185 000,00	80 000,00	-		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy	3 885 000,00	135 000,00	135 000,00		-		Urząd Gminy

8	010	01041	§6058: 355.145 §6059: 118.382, § 6050: 104.176	Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w miejscowości Kołczygłowy (z PROW)	597 702,83	577 702,83	577 703,00	-		Urząd Gminy
9	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych w msc. Wierszyno, Górki, Łubno	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gałąźni Wielkiej	201 000,00	201 000,00	201 000,00	-		
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Barkocinie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	-		
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Barnowcu	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-		
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi gruntu rolnego	80 000,00	80 000,00		80 000		Urząd Gminy
14	630	63095	§6058: 462.036 §6059: 114.012,89	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	596 047,89	576 047,89	576 048,00	-		Urząd Gminy
15	926	92695	§6058: 73.543 §6059: 29.457	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Łubno w gminie Kołczygłowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-		Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w msc. Barnowo	56 100,00	56 100,00	56 100,00	-		Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Budowa ośrodka zdrowia w msc. Kołczygłowy	670 000,00	30 000,00		-		Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Łubno	360 000,00	10 000,00		-		Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup bramy do strażnicy w OSP Wierszyno	8 000,00	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy
20	801	80110	6050	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach (lata 2002-2010)	2 680 000,00	148 181,66	148 181,66			Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łubnie w ramach programu "Radosna szkoła"	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00		Zespół Szkół Łubno
22	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach programu "Radosna szkoła"	115 450,00	115 450,00	57 725,00	57 725,00		Zespół Szkół Kołczygłowy

23	900	90002	6010	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierzno (lata 2008-2010)	207 700,00	92 800,00	92 800,00				Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jezierze i Gałąźnia Mała	43 200,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
25	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Barnowiec, Podgórze, Witanowo, Barkocin, Wądół, Darżkowo, Wierszyno, Barnowo	44 572,00	44 572,00	44 572,00				Urząd Gminy
26	926	92695	6060	Zakup wiat w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Łobzowo, Barnowo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
27	926	92695	6060	Zakup kontenera na szatnię w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gałąźnia Wielka	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					15 879 868,72	7 504 354,38	1 183 778,66	6 192 851,00		0,00	x

Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4
PRZYCHODY			
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	605 294,00
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	1	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	2 576 432,00
	2	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	355 145,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 133 144,00
	1	Kredyt długoterminowy na wkład własny na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	1 266 560,00
	2	Kredyt długoterminowy na wkład własny na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	222 558,00
	3	Kredytu długoterminowy zaciągnięty na wkład własny na zad. "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną"	149 012,00
	4	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na zad. Budowa przyłączy w ramach inwestycji wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo oraz Wierszyno	490 000,00
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	923 000,00
RAZEM PRZYCHODY			7 721 145
ROZCHODY			
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000
	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	
	1	Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach	23 358
	2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	120 000
	3	Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	130 000

	4	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	50 000
	5	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	50 000
	6	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną"	50 000
	7	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na zad. Budowa przyłączy w ramach inwestycji wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo oraz Wierszyno	50 000
		RAZEM ROZCHODY	573 358