

Uchwała Nr X/58/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 października 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołaczkowo na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r, Nr V/27/2011 z dnia 14 marca 2011 r. Nr VI/35/2011 z dnia 12 kwietnia 2011, Nr VII/41/2011 z dnia 26 maja 2011r., Nr VIII/45/2011 z dnia 28.06.2011 r., Nr IX/49/2011 z dnia 02.08.2011r., w Zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 10/2011 z dnia 31 marca 2011 roku , Nr 14/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr 17/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Nr 26/2011 z dnia 29.08.2011r., Nr 28/2011 z dnia 19.09.2011r., Nr 32/2011 z dnia 05.10.2011r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujące zmiany:

1.

W § 1 pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	69.631,-
tj. do kwoty	15.692.081,-
z tego :	
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	67.831,-
tj do kwoty	14.681.294,-
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	1.800,-
tj do kwoty	1.010.787,-

zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

W § 1 pkt 2 ust.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej , który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3.

W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	69.631,-
tj. do kwoty	16.221.668,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4

W § 2 pkt 2 ust.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.755,-
tj. do kwoty 14.531.922,-

5.

W § 2 pkt 2 ust 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.876,-
tj do kwoty 1.689.746,-

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, w którym dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu planu wydatków na nowe zadania w pkt 2 i 10 oraz zwiększono plan na zadanie wymienione w pkt. 1.

6.

W § 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej , który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7.

W § 7 pkt 1 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 6 , stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

8.

W § 13 zmienia się wydatki z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

9.

W § 14 ustala się kwotę rezerwy w wysokości 92.117,-

w tym:

ustala się kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 61.117,-

10.

§ 15a otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 350.720,- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś
Jerzy Woś

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 31 stycznia 2011 r
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:25-10-11	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	7 415 496,00	7 471 186,00	55 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 126,00	76 816,00	55 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 890,00	53 890,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 323 560,00	2 332 901,00	9 341,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 341,00	9 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 341,00	9 341,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 035,00	160 935,00	3 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 003,00	130 903,00	3 900,00
		0750	Dochody 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	17 000,00	20 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
926			Kultura fizyczna	0,00	700,00	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	700,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
Razem				15 622 450,00	15 692 081,00	69 631,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 31 stycznia 2011 r
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:25-10-11	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	560 583,00	575 883,00	15 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 524,00	204 824,00	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 524,00	191 324,00	1 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 800,00	30 800,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300,00	7 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 302,00	302,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 800,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	198,00	-302,00
750			Administracja publiczna	1 626 057,00	1 625 557,00	-500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 418 843,00	1 418 343,00	-500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 000,00	-500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 150,00	117 150,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	86 500,00	100 500,00	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	16 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 450,00	7 450,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 450,00	-2 000,00
758			Różne rozliczenia	63 727,00	92 117,00	28 390,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 727,00	92 117,00	28 390,00
		4810	Rezerwy	63 727,00	92 117,00	28 390,00
801			Oświata i wychowanie	7 857 869,00	7 878 398,00	20 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 022 302,00	3 983 016,00	-39 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	186 550,00	188 517,00	1 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 967,00	2 471 801,00	-91 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 022,00	416 867,00	-19 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 485,00	59 431,00	-10 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 659,00	31 653,00	-5 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:25-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	291 323,00	64 323,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 502,00	1 502,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	67 380,00	12 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 125,00	27 748,00	4 623,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 500,00	2 749,00	249,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 600,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	515,00	-49,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 181,00	251 468,00	-33 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 922,00	16 725,00	-197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 756,00	170 970,00	-26 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 778,00	29 335,00	-4 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 211,00	4 724,00	-487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	-200,00
80104			Przedszkola	442 004,00	432 035,00	-9 969,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	44 000,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 847,00	16 908,00	61,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 782,00	227 710,00	-10 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 920,00	37 775,00	-3 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 163,00	4 670,00	-1 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	23 000,00	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 000,00	-7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 030,00	-4 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	500,00	-550,00
80110			Gimnazja	2 016 823,00	2 094 844,00	78 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	95 901,00	93 000,00	-2 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 101,00	1 289 150,00	-3 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 535,00	212 952,00	-9 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 520,00	32 840,00	-2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	164 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	32 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	24 000,00	4 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 576,00	47 576,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	390 386,00	426 114,00	35 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 200,00	756,00	-444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 910,00	191 952,00	15 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	28 062,00	-2 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 527,00	-373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 294,00	6 995,00	-299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	142 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:25-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 150,00	1 150,00
		4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 140,00	140,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	262 394,00	261 460,00	-934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	925,00	785,00	-160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	29 221,00	-1 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 560,00	-1 440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 777,00	777,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	650,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 040,00	540,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 582,00	382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 346,00	346,00
80148			Stołówki szkolne	164 529,00	154 326,00	-10 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	900,00	1 080,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 484,00	75 790,00	-13 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,00	7 172,00	-81,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00	12 000,00	-2 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	1 847,00	-523,00
		4220	Zakup środków żywności	40 180,00	47 000,00	6 820,00
80195			Pozostała działalność	255 650,00	256 535,00	885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 785,00	785,00
851			Ochrona zdrowia	81 300,00	83 800,00	2 500,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 300,00	73 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 500,00	2 500,00
85195			Pozostała działalność	6 000,00	8 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 928 207,00	2 939 548,00	11 341,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 381,00	2 111 381,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 900,00	-300,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	362 278,00	373 078,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 770,00	268 570,00	10 800,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 341,00	9 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 341,00	9 341,00
85295			Pozostała działalność	134 157,00	125 357,00	-8 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 157,00	125 357,00	-8 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	20 720,00	-2 000,00
85395			Pozostała działalność	22 720,00	20 720,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:25-10-11	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	2 000,00	0,00	-2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 288,00	212 141,00	-5 147,00
	85401		Swietlice szkolne	154 066,00	148 919,00	-5 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 925,00	6 898,00	973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 564,00	112 407,00	-3 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 339,00	17 164,00	-1 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	2 909,00	-96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	-100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 408,00	-1 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 610,00	406 110,00	-13 500,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	52 500,00	-13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 500,00	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	-8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 430,00	559 330,00	4 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 455,00	342 355,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 576,00	59 476,00	900,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	24 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	7 700,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	57 699,00	54 517,00	-3 182,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	21 618,00	-3 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,00	1 355,00	-2 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	145,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 800,00	-1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 699,00	32 899,00	200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 699,00	11 399,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 500,00	500,00
Razem				16 152 037,00	16 221 668,00	69 631,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

DOCHODY

Dział	Parag.		Treść	kwota
	Rozdz.	3		
1	2	3	4	5
.010	.01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 759
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 759
	75056	2010	Spis powszechny i inne	80 214
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 100
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 114
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 251
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 271
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 271
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 116 517
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 102 681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 102 681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 495
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 495

85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 341
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 341
Ogółem dotacje z budżetu państwa:			2 490 741

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
.010	.01095		Rolnictwo i łowiectwo	280 759
			Pozostała działalność	280 759
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200
		4430	Różne opłaty i składki	275 254
750			Administracja publiczna	80 214
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130
		4440	Odpis na ZFŚS	1 500
	75056		Spis powszechny i inne	24 114
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	250
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 251
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980
		4010	Wynagrodzenia osobowe	355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 271
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436
	4260	Zakup energii	100
	4300	Zakup usług pozostałych	24
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	161
		Pomoc społeczna	2 116 517
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 681
	3110	Świadczenia społeczne	2 039 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 479
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	413
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpis na ZFŚS	1 098
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 495
	85278	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 495
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 341
		Świadczenia społeczne	9 341
		RAZEM:	2 490 741

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011r.

DZ.	ROZDZ.	Parag.	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	8 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	8 700,00

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 31.01.2011r.
stanowiący zał. Nr 4
do niniejszej uchwały

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2011 roku

Lp.	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	wartość
1.	.010	.01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami sieciowymi, zasilaniem energetycznym w m. Borzykowo, Grabowo Królewskie, Kołaczkowo oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szamarzewo i Bieganowo, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej Zieliniec-Zydowo (odcinek)	191 324
2	.010	.01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 500
3	.010	.01095	6050	Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Bieganowie - (fundusz sołecki 10.000,-)	56 600
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borzykowie ul.Leśna i Żywiecka	319 500
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i chodników dróg w m. Gorazdowo , Grabowo Królewskie , Bieganowo oraz remont nawierzchni dróg w miejscowościach Bieganowo , Zieliniec - budowa finansowana przez ANR w Poznaniu koszty ponoszone przez Gminę 20.000,- za nadzór inwestorski	831 210
6	600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Królewskim	21 126
7	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy	5 000
8	750	75023	6060	Zakup pieca do Centralnego ogrzewania w budynku UG	20.000
9	750	75023	6058, 6059		90 000
10	801	80110	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Ocieplenie i otynkowanie budynku Gimnazjum	60 000
11	851	85154	6060		47 576
12	900	90002	6650	Zakup zestawu komputerowego - Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Budowa składowiska odpadów w Lulkowie"	5 000 2 910
13	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Grabowie Królewskim - fundusz sołecki	17 000
14	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Krzywej Górze - fundusz sołecki	9 000
				Razem	1 689 746

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś
Jerzy Woś

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 31.01.2011r
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					499.700,-
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	38.700,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	187.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacja do UMiG Września – zwrot dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Września	44.000,-
900	90013	2310		Dotacja do UMiG Września na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt zgodnie z porozumieniem	20.000,-
900	90095	2320		Dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					36.000,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	12.000,-
754	75412	2820		Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup sprzętu ppoż	16.000,-
851	85154	2820		Dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	5.000,-
926	92605	2820		Dotacje do Stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych	3.000,-
RAZEM					535.700,-

Przewodniczący Rady
Gminy
Jerzy Woś
Jerzy Woś

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 31.01.2011r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej uchwały

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska**

1. Dochody (rozdział 90019)	70.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	70.000,-
2. Środki niewykorzystane w 2010 r	145.558,-
Ogółem	215.558,-
3. Wydatki rozdział 90002	
- § 2320 Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - dotacja do Powiatu	10.000,-
4. Wydatki (rozdział 90095)	26.500,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,-
Zakup materiałów edukacyjnych	1.500,-
Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska	600,-
Zakup materiałów do zbierania padłych zwierząt	300,-
Sprzątanie świata	500,-
Zakup koszy ulicznych	7.500,-
Zakup drzewek i krzewów	2.000,-
Pozostałe	2.100,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	12.000,-
Zbiórka odpadów (przeterminowane leki)	500,-
Rekultywacja składowiska odpadów	10.000,-
pozostałe wydatki	1.500,-
5. Wydatki rozdział 01010	
- §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.558
<p>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami sieciowymi, zasilaniem energetycznym w m. Borzykowo, Grabowo Królewskie, Kołaczkowo oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szamarzewo i Bieganowo, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej Zieliniec-Żydowo</p>	
	165.558,-
- 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	13.500,-
Ogółem wydatki	215.558,-

Przewodniczący Rady
Jerzy Woś
Jerzy Woś

Wydatki na programy finansowane z udziałem 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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych	Wydatki z budżetu krajowego**			z tego:							Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
1	Wydatki majątkowe razem:				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - Program osi 4 "Leader", działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operację " Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Kołczekowie poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej i gruntowej"																		
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			150 000,00	60 000,00	90 000,00	150 000,00	60 000,00			60 000,00	90 000,00				90 000,00		
	z tego:																	
2010 r.																		
2011 r.			750/75023	150 000,00	60 000,00	90 000,00	150 000,00	60 000,00			60 000,00	90 000,00				90 000,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III"																		
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			180 000,00	27 000,00	153 000,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00		153 000,00		
	z tego:																	
2010 r.				0,00														
2011 r.			801/80195	180 000,00	27 000,00	153 000,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00		153 000,00		
Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki																		
2.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			20 720,00	8 640,00	12 080,00	20 720,00	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	12 080,00	0,00	0,00		12 080,00		
	z tego:																	
2010 r.																		
2011 r.			853/85395	20 720,00	8 640,00	12 080,00	20 720,00	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	12 080,00	0,00	0,00		12 080,00		
Ogółem (1+2)																		
				350 720,00	95 640,00	255 080,00	350 720,00	95 640,00	0,00	0,00	95 640,00	255 080,00	0,00	0,00		255 080,00		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji toczonych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/ 58/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 października 2011r.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji - 30 % zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - dochody bieżące **53.890,-** dochody majątkowe **1.800,-** zł.

Zwiększa się dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich o kwotę **3.000,-** zł, oraz dochody z tytułu wpłat darowizn o kwotę **1.600,-** zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się plan dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku przymrozków wiosennych w wysokości **9.341** zł.

Dotację z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego przeznacza się na :

- zwiększenie wydatków majątkowych (budowa kanalizacji) 1.800,-
- zwiększenie planu dotacji do Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu 11.000,-
- zwiększenie planu dotacji do UMiG Września (dzieci z Gminy Kołaczkowo uczęszczające do przedszkoli w Gminie Września) kwota 12.000,-
- zwiększenie planu wydatków na dowozy osób niepełnosprawnych do Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej 2.500,-
- zwiększenie planu rezerwy ogólnej 28.390,-

Zwiększa się plan wydatków na organizację imprez sportowych (700 zł,-) oraz na zakup materiałów do świetlicy w Bieganowie (900 zł). Zwiększa się plan wydatków na opłacenie energii w świetlicach (3.000,-).

Dokonano przeniesienia z wydatków bieżących dotyczących ochrony środowiska na wydatki majątkowe – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 13.500,- zł. Dotacje będą udzielane ze środków pochodzących z wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 75023 § 6050 zmieniono czwartą cyfrę paragrafu na „8” i „9” (zgodnie z podpisaną umową planowane dofinansowanie budowy placu przy UG 90.000,-, współfinansowanie gminy 60.000,-).

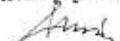
Ponieważ przewiduje się, że refundacja środków wpłynie w 2012 r nie wprowadzono w/w dofinansowania po stronie dochodów.

W związku z reorganizacją w oświacie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a zwiększa się plan wydatków rzeczowych oraz wprowadza się wydatek majątkowy (ocieplenie i otynkowanie szkoły Gimnazjum).

W związku z koniecznością wypłacenia nieplanowanych odpraw emerytalnych zwiększa się plan na wynagrodzenia w rozdziale 80113 i 85219.

Pozostałych przeniesień dokonuje się zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś