

Uchwała Nr XII/95/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, Nr IV/31/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Nr V/39/2015 z dnia 24 marca 2015 r., Nr VI/51/2015 z dnia 26 maja 2015 r., Nr VII/55/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr VIII/61/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr IX/68/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr X/85/2015 z dnia 4 listopada 2015 r., w zarządzeniach Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r., Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 11/2015 z dnia 6 marca 2015 r., Nr 18/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 19/2015 z dnia 08 maja 2015 r., Nr 25/2015 z dnia 9 lipca 2015 r., Nr 31/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., Nr 34/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 42/2015 z dnia 21 października 2015 r., Nr 46/2015 z dnia 26 października 2015 r., Nr 55/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 58/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	321.353,00
tj. do kwoty	18.915.142,45
z tego :	
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	16.939,00
tj do kwoty	18.324.689,45
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	304.414,00
tj do kwoty	590.453,00

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

2.

W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę	1.059.147,00
tj. do kwoty	19.544.886,45

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.

W § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	27.561,00
tj. do kwoty	17.119.261,86

4.

W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.031.586,00
tj do kwoty 2.425.624,59

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5.

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 629.744,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

6.

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.067.250,- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 4 niniejszej uchwały.

7.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2015 roku” dokonuje się następujących zmian: w pkt 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 010 rozdział 01010 § 6210 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 120.000,- zł tj. do kwoty 480.000,- zł. W dziale 801 rozdział 80104 w § 2310 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.430,- tj. do kwoty 82.570 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.430,- tj. do kwoty 363.816,78 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2015 rok” zmniejsza się plan przychodów i kosztów.

Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rafał Mastowski
Burmistrz Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woś

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/95/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015r.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku (działki budowlane w Sokolnikach) – kwota **10.000,-** zł.

W związku z większymi niż planowano wpływami dochodów z tytułu podatku rolnego zwiększa się plan tych dochodów o kwotę **14.500,-** zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej (środki z podziału rezerwy subwencji oświatowej) – kwota **2.439,-** zł.

Wprowadza się plan dotacji otrzymanej na dofinansowanie budowy drogi we Wszemborzu w ramach Programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój” w kwocie **294.414,-** zł.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę **321.353,-** zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1.059.147,-** zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.561,-
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.031.586,-.

Z powodu braku możliwości ubiegania się w br. o dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę przeznaczoną na to zadanie tj. o 1.180.000,- zł.

Zmniejsza się również plan dotacji do ZGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie oraz na opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni o kwotę 120.000,- zł.


Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 6.000,- zł, zmniejsza się także plan wydatków przeznaczonych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kwota 20.000,- zł.

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących zgodnie z wynikłymi potrzebami w działach 801 „Oświata i wychowanie” , 852 „Pomoc społeczna” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych kredytów o kwotę 1.380.500,- zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.380.500,- zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woś

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr III/13/2014
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	294 414,00	294 414,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	294 414,00	294 414,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	294 414,00	294 414,00
			Gospodarka mieszkaniowa	118 764,00	10 000,00	128 764,00
756	75616		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 764,00	10 000,00	128 764,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 039,00	10 000,00	76 039,00
758	75801		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 098 356,00	14 500,00	5 112 856,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 888 000,00	14 500,00	1 902 500,00
758	75801	0320	Podatek rolny	730 000,00	14 500,00	744 500,00
			Różne rozliczenia	8 532 272,00	2 439,00	8 534 711,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 671 167,00	2 439,00	5 673 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 671 167,00	2 439,00	5 673 606,00
Razem:				18 593 789,45	321 353,00	18 915 142,45

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woś

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr III/13/2014
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 501 744,01	- 1 300 000,00	1 201 744,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 500,00	- 1 300 000,00	502 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 1 180 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	- 120 000,00	480 000,00
600			Transport i łączność	994 884,30	294 414,00	1 289 298,30
	60016		Drogi publiczne gminne	992 284,30	294 414,00	1 286 698,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 500,00	294 414,00	1 076 914,00
801			Oświata i wychowanie	8 706 194,22	9 939,00	8 716 133,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 165 423,71	14 869,00	4 180 292,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 386,78	1 430,00	363 816,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 503,00	6 000,00	175 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 531,00	25 000,00	2 299 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 047,00	- 17 561,00	207 486,00
	80104		Przedszkola	735 381,00	1 070,00	736 451,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	- 1 430,00	82 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	80110		Gimnazja	1 885 757,56	0,00	1 885 757,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 713,00	8 000,00	1 062 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 905,00	2 000,00	207 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 050,00	- 10 500,00	109 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 382,86	500,00	42 882,86

80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 260,00	- 6 000,00	468 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 069,00	485,00	9 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	34,00	1 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 760,00	- 600,00	59 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,00	581,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 835,00	0,00	31 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 035,00	3 665,00	28 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 3 665,00	3 135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 875,00	0,00	202 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 071,00	2 000,00	92 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	300,00	14 426,00
	4260	Zakup energii	2 620,00	- 2 300,00	320,00
80195		Pozostała działalność	164 641,00	0,00	164 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	- 111,00	1 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 23,00	208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	- 2 450,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	584,00	4 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 554,00	2 000,00	13 554,00
		Pomoc społeczna	3 256 813,00	- 30 000,00	3 226 813,00
85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	1 000,00	152 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	1 000,00	152 000,00
85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 472,00	- 30 000,00	64 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 472,00	- 30 000,00	64 472,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 311,00	5 000,00	430 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 762,00	2 000,00	16 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 000,00	8 200,00
852					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 200,00	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 873,00	- 13 500,00	209 373,00
	85401	Świetlice szkolne	121 150,00	- 13 500,00	107 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 762,00	- 10 000,00	74 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	- 3 000,00	13 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	- 500,00	1 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 314,22	- 20 000,00	1 449 314,22
	90002	Gospodarka odpadami	1 088 742,22	- 20 000,00	1 068 742,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:			20 604 033,45	- 1 059 147,00	19 544 886,45

WICEPRZEWODNICZĄCY RADA

Jerzy Woś

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr III/13/2014
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2014 r.
stanowiący zał. Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 802 500,00	- 1 300 000,00	502 500,00
			Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 500,00	- 1 300 000,00	502 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 1 180 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie i Kołaczkowie	1 180 000,00	- 1 180 000,00	0,00
600		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	- 120 000,00	480 000,00
			Dotacja do ZGKiM na budowę (dokończenie) kanalizacji w Kołaczkowie	505 000,00	- 111 000,00	394 000,00
			Dotacja do ZGKiM na opracowanie projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni ścieków	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
			Transport i łączność	821 000,00	294 414,00	1 115 414,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	821 000,00	294 414,00	1 115 414,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 500,00	294 414,00	1 076 914,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wszembórz- Cieście Małe	673 000,00	294 414,00	967 414,00
			Oświata i wychowanie	289 182,00	- 6 000,00	283 182,00
900	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
			Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 030,22	- 20 000,00	191 030,22
90002			Gospodarka odpadami	211 030,22	- 20 000,00	191 030,22
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Razem	3 457 210,59	- 1 031 566,00	2 425 624,59

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30.12.2014 stanowiący zał. Nr 4 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	747 750,00	0,00	747 750,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	- 1 380 500,00	319 500,00

Razem: 2447750,0000

Razem: -1380500,0000

Razem: 1067250,0000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

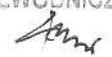


Jerzy Woś

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2015 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota	
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				-	1.311.560,22
	<i>w tym:</i>					
	dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	119.460,-	
	dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	201.000,-	
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	221.000,-	
	dotacje celowe					
010	01010	6210		Dotacja do zakładu budżetowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie	394.000,-	
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na opracowanie projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni ścieków	71.000,-	
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na opracowanie projektu budowy kanalizacji w Kołaczkowie – ul. Średzka oraz część pałacowo-parkowa	15.000,-	
801	80104	2310		Dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	82.570,-	
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	6.500,-	
900	90002	2710		Dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	
900	90002	6210		Dotacja do zakładu budżetowego na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach	10.000,-	
900	90002	6210		Dotacja na zakup kontenerów do PSZOK	20.000,-	
900	90002	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje- budowa składowiska odpadów w Lulkowie	161.030,22	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				540.371,50	
	<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	363.816,78	
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	110.600,-	
	<i>w tym dotacje celowe:</i>					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-	
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22.500,-	
754	75412	2820		Dotacja do OSP	9.900,-	
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup sprzętu (inwestycje)	5.000,-	
801	80101	2820		Dotacja na zakup podręczników do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	4.554,72	
851	85154	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-	
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	5.000,-	
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	5.000,-	
RAZEM					1.851.931,72	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woś

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr III/13/2014
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2014 r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej uchwały

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2015 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4		5	6
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1.756.184	119.460	510.000	1.756.184	-
1	Wodociągi	656.300	-		656.300	-
2	Oczyszczanie ścieków	950.960	119.460	480.000	950.960	-
3.	Rekultywacja wysypiska	14.000,-		10.000	14.000,-	-
4	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	23.124	-		23.124	-
5	Beczkwóz	91 800	-		91.800	-
6	Gospodarka odpadami	20 000	-	20 000	20 000	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Amib
Jerzy Woś