

Uchwała Nr IX/49/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 02 sierpnia 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 uchwała 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. 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., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujące zmiany:

1.

W § 1 pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	75.045,-
tj. do kwoty	15.609.179,-
z tego :	
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	53.919,-
tj do kwoty	14.600.192,-
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	21.126,-
tj do kwoty	1.008.987,-

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	75.045,-
tj. do kwoty	16.138.766,-

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 55.045,-
 tj. do kwoty 14.512.496,-

5.

W § 2 pkt 2 ust 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,-
 tj do kwoty 1.626.270,-

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 zadanie w pkt 7 „ Zakup pieca do centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy” 20.000,- zł.

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.

§ 8 uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

8.

W § 14 ustala się kwotę rezerwy w wysokości 89.727,-
 w tym:

ustala się kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 58.727,-

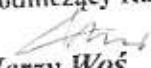
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


 Jerzy Woś

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 31.01.2011r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-11	dzień:02-08-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 327,00	350 123,00	7 796,00
	01095		Pozostała działalność	342 327,00	350 123,00	7 796,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 796,00	7 796,00
010			Transport i łączność	912 536,00	891 410,00	-21 126,00
	80016		Drogi publiczne gminne	912 536,00	891 410,00	-21 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 126,00	0,00	-21 126,00
750			Administracja publiczna	100 479,00	114 714,00	14 235,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 879,00	24 114,00	14 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 879,00	24 114,00	14 235,00
758			Różne rozliczenia	7 394 370,00	7 415 496,00	21 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 126,00	21 126,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 126,00	21 126,00
852			Pomoc społeczna	2 281 453,00	2 322 560,00	41 107,00
	85295		Pozostała działalność	43 050,00	84 157,00	41 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 050,00	84 157,00	41 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 292,00	50 199,00	11 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 292,00	50 199,00	11 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 292,00	50 199,00	11 907,00
Razem				15 534 134,00	15 609 179,00	75 045,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 31.01.2011r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-11	dzień:02-08-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 404 446,00	1 397 846,00	-6 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 446,00	1 391 846,00	-6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	4 380,00	-6 600,00
750			Administracja publiczna	1 587 222,00	1 626 057,00	38 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 243,00	1 418 843,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 000,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 600,00	6 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	20 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 879,00	24 114,00	14 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 400,00	18 500,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	477,00	-697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	55,00	-121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,00	3 151,00	1 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	681,00	531,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	500,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	500,00	300,00
4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 150,00	106 150,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 500,00	84 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	6 700,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 450,00	12 450,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	5 450,00	-4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00	51 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	112 727,00	89 727,00	-23 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 727,00	89 727,00	-23 000,00
		4810	Rezerwy	112 727,00	89 727,00	-23 000,00
852			Pomoc społeczna	2 886 100,00	2 927 207,00	41 107,00
	85295		Pozostała działalność	93 050,00	134 157,00	41 107,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-11	Stan na dzień:02-08-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	93 050,00	134 157,00	41 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 381,00	217 288,00	14 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 315,00	63 222,00	14 907,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	15 357,00	14 907,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 634,00	554 430,00	9 796,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 659,00	334 455,00	9 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 780,00	58 576,00	7 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	6 700,00	2 000,00

Razem 16 063 721,00 16 138 766,00 75 045,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś
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	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 214
				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
				980
				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	2 107 176
	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 102 681
				2 102 681
			Ogółem dotacje z budżetu państwa:	4 495
				4 495
				2 469 129

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
.010	.01095		Rolnictwo i łowiectwo	280 759
		4110	Pozostała działalność	280 759
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	228
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077
		4300	Zakup energii	1 000
		4360	Zakup usług pozostałych	400
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100
		4430	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200
750			Różne opłaty i składki	275 254
	75011		Administracja publiczna	80 214
			Urzędy Wojewódzkie	56 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130
		4440	Odpis na ZFŚŚ	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	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
		4370	Oplaty 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	980
	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
852			Pomoc społeczna	2 107 176
	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	Dodatkové 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 ZFSS	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
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 495
RAZEM:			2 469 129

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

Przewodniczący Rady

Henryk Woś

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)	189 524
2	.010	.01095	6050	Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Bieganowie - (fundusz sołecki 10.000,-)	56 000
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borzykowie ul.Leśna i Żywiecka	319 500
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i chodników dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Gorazdowo dz. Nr 213 i 214, Grabowo Królewskie dz. Nr 139, Bieganowo 101/16 i 109/12 oraz remont nawierzchni dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Bieganowo dz.nr 109/2 i Zieliniec dz.nr 278 i 235/19 - budowa finansowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu koszty ponoszone przez Gminę 20.000,- za nadzór inwestorski	831 210
5	600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Królewskim	21 126
6	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy	5 000
7	750	75023	6060	Zakup pieca do Centralnego ogrzewania w budynku UG	20.000
8	750	75023	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	150 000
9	851	85154	6060	Zakup zestawu komputerowego - Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 000
10	900	90002	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Budowa składowiska odpadów w Lułkowie"	2 910
11	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Grabowie Królewskim - fundusz sołecki	17 000
12	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Krzywej Górze - fundusz sołecki	9 000
				Razem	1 626 270

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Jerzy Woś

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 31.01.2011r
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓLEM	1.105.153	35.833	1.105.153	-
	1.wodociągi	533 900	-	533 900	-
	2.oczyszczanie ścieków	292 653	35.833	292 653	-
	3.składowanie odpadów na wysypisku	183 800	-	183 800	-
	4.obługa gospodarki mieszkaniowej	18 900	-	18 900	-
	5.beczkwóz	75 900	-	75 900	-

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/49 /2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 02 sierpnia 2011r.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 11.907,- zł.

Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim zwiększa się plan dotacji na wyposażenie świetlicy Borzykowo – kwota 7.796,- zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. zwiększa się plan na pomoc w zakresie dożywiania kwota 41.107,- zł.

W związku z pismem Prezesa GUS zwiększa się plan na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego kwota 14.235,- zł.

WYDATKI

W związku z awarią pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy wprowadza się plan w wysokości 20.000,- zł na to zadanie.

Ponieważ UG kieruje na drogę sądową sprawę naprawy podłogi w sali gimnastycznej przy Gimnazjum należy zabezpieczyć środki na opłatę sądową w wysokości 6.500,- oraz na opłaty skarbowe w paragrafie 4610.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 7.000,- zł.

Zwiększa się plan na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej” o kwotę 14.907,- zł , z tego środki gminy 3.000,- zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 23.000,- zł.

W związku z tym, iż w poprzedniej uchwale mylnie sklasyfikowano zwrot środków niewygasających na dochody budżetu Gminy - wpisano 60016 § 0970 a winno być 75814 § 6680 dokonuje się przeniesienia planu .

Pozostałe przeniesienia zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś