

Uchwała Nr XVIII/141/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 11 października 2016r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 XII/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, Nr XIII/108/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr XIV/116/2016 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XV/119/2016 z dnia 17 maja 2016 r., Nr XVI/123/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr XVII/136/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., w zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 68/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr 73/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Nr 78/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 83/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 84/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r., Nr 90/2016 z dnia 6 września 2016 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	767.738,45
tj. do kwoty	22.103.819,54
z tego :	
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	733.448,80
tj do kwoty	21.813.343,89
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	34.289,65
tj do kwoty	290.475,65

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

2.

W § 1 ust. 2 pkt 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 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę	2.633.615,55
tj. do kwoty	22.402.120,54

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

4.

W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	691.738,45
tj. do kwoty	20.183.475,54

5.

W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.325.354,00
tj do kwoty 2.218.645,00

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

6.

W § 2 ust. 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.

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 298.301,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

8.

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 751.803,- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 5 niniejszej uchwały.

9.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Rozchody budżetu” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 50.000,- zł, tj do kwoty 453.502,- zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

10.

§ 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 376.327,- zł”.

11.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2016 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 84.000,- zł tj. do kwoty 898.000,- zł.

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

12.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2016 rok” zmniejsza się plan przychodów i kosztów.

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

13.

W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

14.

§ 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 43.000,-
- 2) celową w wysokości 41.000,-, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.000,-.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rajut Grabowski
RAJCA FRAUNY

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grabowska D
Danuta Grabowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/141/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 11 października 2016r.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela z powodu zalania sali gimnastycznej przy SP w Bieganowie wprowadza się plan dochodów w kwocie **14.509,35 zł**.

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się plan dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie **11.400,- zł**.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota **500.000,- zł**
- realizację świadczeń rodzinnych – kwota **92.742,- zł**;
- zakup podręczników dla uczniów gimnazjum – kwota **20.374,35**
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota **35.500,- zł**.

Wprowadza się plan dotacji z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. w kwocie **93.212,75 zł**.

WYDATKI

Otrzymane dotacje wprowadza się do planu wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem. W rozdziale 85206 wprowadza się plan wydatków zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wlkp., jednocześnie zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych gminy o kwotę 11.400,- zł. Kwotę tę przeznacza się na:

- opracowanie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Kołaczkowo – kwota 1.750,- zł;
- zwiększenie planu wydatków na dowozy dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa – 2.000,-;
- na dofinansowanie montażu lampy solarnej w Sławiu – 2.000,-;
- na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych 4.650,- ;
- na szkolenia pracowników UG – 1.000,- zł.

Środki otrzymane z tytułu częściowego zwrotu wydatków realizowanych w ramach FS w kwocie 93.212,75 przeznacza się na:

- zakup pieca do c.o. w SP w Bieganowie w kwocie 60.000,- zł;
- modernizację c.o. w świetlicy w Borzykowie – kwota 15.000,- zł;
- wypłatę stypendiów dla uczniów (wkład własny gminy) 5.000,- zł

- zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem dróg (równanie, odśnieżanie itp.)- kwota 12.212,75 zł.

Otrzymane odszkodowanie przeznacza się na naprawę parkietu na sali gimnastycznej w Bieganowie. Dokonuje się przeniesień planu wydatków w SP w Grabowie, w SP w Bieganowie, w przedszkolu oraz w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”.

Zmienia się plan wydatków w rozdziale 85202, 85204, 85205, 85206 i 85219.

Wprowadza się plan wydatków na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo” w kwocie 1.000,- zł. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. Na 2017 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 27.000,- zł.

Wprowadza się nowe zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu soleckiego pn.:

„Montaż lampy solarnej w Spławiu” – kwota 5.000,- zł (w tym 3.000,- z FS),

„ Opracowanie dokumentacji budowy drogi, ul. Leśna w Kołaczkwie”- kwota 6.150,- zł,

„Dostawa i montaż drzwi wraz z obróbką- świetlica Kołaczkowo” – kwota 6.226,43 zł.

Środki zaplanowane jako dotacja do ZGKiM w Kołaczkwie na budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie w kwocie 84.000,- zł przenosi się do paragrafu 6050- wydatki realizowane przez Gminę Kołaczkowo z powodu zmiany zasad dofinansowywania w ramach PROW (zakład budżetowy nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie realizacji w/w inwestycji).

W związku ze zmianą terminu budowy dróg współfinansowanych w ramach PROW (przesunięcie na 2017 rok) w m. Żydowo- Borzykowo, Borzykowo, ul. Słoneczna, Sokolniki, ul. Spokojna, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.401.354,- zł.

W związku z powyższym zmniejsza się również przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej.

Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 298.301,- zł.

Zmienia się wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego dla m. Borzykowo, Spławie, Kołaczkowo, Sokolniki, Szamarzewo.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska
Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	8 879 239,00	93 212,75	8 972 451,75
			Różne rozliczenia finansowe	111 695,00	93 212,75	204 907,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 923,10	58 923,10
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 289,65	34 289,65
			Oświata i wychowanie	472 188,01	34 883,70	507 071,71
		80101	Szkoły podstawowe	37 218,01	14 509,35	51 727,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 509,35	14 509,35
		80110	Gimnazja	17 000,00	20 374,35	37 374,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 374,35	20 374,35
852			Pomoc społeczna	4 881 423,00	639 642,00	5 521 065,00
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	11 400,00	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 400,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	2 593 780,00	500 000,00	3 093 780,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 593 780,00	500 000,00	3 093 780,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 292,00	92 742,00	2 189 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 292,00	92 742,00	2 174 034,00
		85295	Pozostała działalność	41 715,00	35 500,00	77 215,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 500,00	35 500,00	75 000,00
Razem:		21 336 081,09	767 738,45	22 103 819,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grabowska D

Danuta Grabowska

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XIII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 616 905,08	0,00	1 616 905,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	982 000,00	- 84 000,00	898 000,00
			Transport i łączność	4 206 107,26	- 3 378 441,25	827 666,01
			Drogi publiczne gminne	4 203 507,26	- 3 378 441,25	825 066,01
710	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 650,00	27 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	3 900,00	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	12 212,75	82 312,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 945,00	- 3 399 204,00	544 741,00
			Działalność usługowa	38 900,00	1 000,00	39 900,00
750	71095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	2 160 743,12	1 000,00	2 161 743,12
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 438,12	1 000,00	1 934 438,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	1 000,00	17 700,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 463,00	60,00	149 523,00
			Ochotnicze strażne pożarne	138 763,00	60,00	138 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 313,00	60,00	24 373,00
			Różne rozliczenia	96 376,43	- 12 376,43	84 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 376,43	- 12 376,43	84 000,00

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 376,43	- 12 376,43	0,00
		Oświata i wychowanie	8 636 160,89	94 833,70	8 731 044,59
	80101	Szkoły podstawowe	4 295 272,01	89 974,44	4 385 246,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 657,00	- 4 000,00	187 657,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 780,51	6 009,44	51 789,95
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	19 778,00	106 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 1 700,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 452,78	11 000,00	49 452,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 244,00	- 1 300,00	7 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 038,00	187,00	152 225,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	786 029,00	0,00	786 029,00
	4220	Zakup środków żywności	58 400,00	- 5 500,00	52 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	7 000,00	23 430,00
	80110	Gimnazja	1 877 807,00	20 374,35	1 898 181,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	20 172,63	47 872,63
	4300	Zakup usług pozostałych	35 720,00	201,72	35 921,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 386,00	0,00	387 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 750,00	- 10 000,00	78 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	3 014,00	13 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	- 1 014,00	15 036,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	585 093,00	- 15 465,09	569 627,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	- 990,00	11 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 593,00	- 3 820,51	240 772,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	- 842,13	34 007,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 107,16	4 992,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00	- 2 973,58	192 626,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	- 6 000,00	10 900,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	- 86,31	42 913,69
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 458,40	12 541,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 939,00	- 187,00	12 752,00
80195		Pozostała działalność	114 774,00	0,00	114 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 941,00	- 500,00	16 441,00
851		Ochrona zdrowia	102 352,00	2 000,00	104 352,00
85195		Pozostała działalność	13 100,00	2 000,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	5 776 280,00	628 242,00	6 404 522,00
85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	- 3 000,00	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	- 3 000,00	192 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
85206		Wspieranie rodziny	23 475,00	0,00	23 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 494,00	2 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	494,00	1 094,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 593 780,00	500 000,00	3 093 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 535 637,00	486 000,00	3 021 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	7 450,00	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	1 250,00	4 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	200,00	650,00
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 000,00	18 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 292,00	92 742,00	2 189 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 018 722,00	90 280,00	2 109 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219,00	2 181,00	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	230,00	7 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	51,00	1 011,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 684,00	0,00	412 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 638,00	- 3 100,00	19 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	- 3 000,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	3 500,00	14 259,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 600,00	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	101 715,00	35 500,00	137 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	35 500,00	125 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 438,00	5 000,00	131 438,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 613,00	5 000,00	55 613,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	5 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 501,81	4 100,00	1 110 601,81
90002		Gospodarka odpadami	751 519,00	- 1 500,00	750 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 800,00	5 600,00	285 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	600,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 253,50	23 916,43	822 179,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 659,40	23 726,43	473 385,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 867,88	1 790,00	44 657,88
	4300	Zakup usług pozostałych	27 466,88	710,00	28 176,88

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 457,41	21 226,43	82 683,84
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	1 750,00	6 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
92195		Pozostała działalność	143 604,10	- 1 560,00	142 044,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 372,20	- 4 960,00	55 412,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 974,00	3 000,00	26 974,00
926		Kultura fizyczna	89 315,00	- 3 000,00	86 315,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	- 3 000,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 3 000,00	20 500,00
		Razem:	25 035 736,09	- 2 633 615,55	22 402 120,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska
Danuta Grabowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kolczkowo z dnia 29.12.2015 r. stanowiący zał. Nr 3 do nin. uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	28 018,01	20 374,35	48 392,36
			Gimnazja	0,00	20 374,35	20 374,35
852	85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 374,35	20 374,35
			Pomoc społeczna	4 692 263,00	592 742,00	5 285 005,00
			Świadczenie wychowawcze	2 593 780,00	500 000,00	3 093 780,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 593 780,00	500 000,00	3 093 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 292,00	92 742,00	2 174 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 292,00	92 742,00	2 174 034,00
Razem:				5 353 651,09	613 116,35	5 966 767,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

G. Grabowska
Janina Grabowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kolczkowo z dnia 29.12.2015 r. stanowiący zał. Nr 3 do nin. uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80110		Oświata i wychowanie	28 018,01	20 374,35	48 392,36	
			Gimnazja	0,00	20 374,35	20 374,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 172,63	20 172,63	
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	201,72	201,72	
			Pomoc społeczna	4 692 263,00	592 742,00	5 285 005,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 593 780,00	500 000,00	3 093 780,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 637,00	486 000,00	3 021 637,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	7 450,00	26 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	1 250,00	4 575,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	200,00	650,00	
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 000,00	18 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 292,00	92 742,00	2 174 034,00
				Świadczenia społeczne	2 018 722,00	90 280,00	2 109 002,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219,00	2 181,00	38 400,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	230,00	7 275,00		
		Składki na Fundusz Pracy	960,00	51,00	1 011,00		
Razem:				5 353 651,09	613 116,35	5 966 767,44	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grabowska
Dżunia Grabowska

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołczkowo
z dnia 29.12.2015 r.
stanowiący zał. Nr 4
do nin. uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej	0,00	84 000,00	84 000,00
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	982 000,00	- 84 000,00	898 000,00
			Budowa kanalizacji Borzykowo	84 000,00	- 84 000,00	0,00
			Transport i łączność	3 980 807,26	- 3 399 204,00	581 603,26
			Drogi publiczne gminne	3 980 807,26	- 3 399 204,00	581 603,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 945,00	- 3 399 204,00	544 741,00
			Budowa drogi Żydowo-Borzykowo	1 703 532,00	- 1 703 032,00	500,00
			Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo - ul. Słoneczna	720 975,00	- 718 975,00	2 000,00
			Budowa drogi w m. Sokolniki - ul. Spokojna	979 847,00	- 979 347,00	500,00
			Budowa parkingu przy kościele w Kołczkowie (w ramach funduszu sołectkiego)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kołczkowie, ul. Leśna	0,00	6 150,00	6 150,00
758	75818		Różne rozliczenia	12 376,43	- 12 376,43	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	12 376,43	- 12 376,43	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 376,43	- 12 376,43	0,00
			rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 376,43	- 12 376,43	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	145 500,00	60 000,00	205 500,00
			Szkoły podstawowe	46 000,00	60 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup pieca c.o. do SP w Bieganowie	0,00	60 000,00	60 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 600,00	5 000,00	68 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Montaż lampy solarnej w m. Sławie	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 715,31	21 226,43	131 941,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 457,41	21 226,43	82 683,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 457,41	21 226,43	82 683,84
			Dostawa i montaż drzwi wraz z obróbką - świetlica w Kółczkowie	0,00	6 226,43	6 226,43
			Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Borzykowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	5 543 999,00	- 3 325 354,00	2 218 645,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska
Danuta Grabowska

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2015 r. stanowiący zał. Nr 5 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 323 645,00	- 948 169,00	375 476,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 119 500,00	- 1 743 173,00	376 327,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	760 012,00	- 760 012,00	0,00

Razem: 4203157,0000

Razem: -3451354,0000

Razem: 751803,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska
Danuta Grabowska

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2015 r. stanowiący zał. Nr 5 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	503 502,00	- 50 000,00	453 502,00

Razem: 503502,0000

Razem: 453502,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska
Danuta Grabowska

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2016 roku

Lp.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					-
w tym:					1.424.562,-
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	24.000,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	190.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-
dotacje celowe					
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	249.000,-
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na budowę kanalizacji ul.Średzka + zespół pałacowo-parkowy	255.000,-
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na budowę kanalizacji w Kołaczkowie	394.000,-
600	60016	6300		Dotacja do Gminy Miłosław na budowę ciągu pieszo-rowerowego	3.062,-
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	85.000,-
851	85195	2710		Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie szczepień przeciwko HPV	3.100,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	7.800,-
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	3.600,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					726.704,72
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	507.000,-
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	124.000,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27.000,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP	8.200,-
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup sprzętu (inwestycje) w tym: zakup motopompy	27.000,-
801	80101	2820		Dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu na zakup podręczników szkolnych	4.504,72
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	92120	2720		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,-
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					2.151.266,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grabowska D.
 Danuta Grabowska

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29.12.2015 r.
stanowiący zał. Nr 7
do niniejszej uchwały

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2016 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	2.109.055	24.000	901.600	2.109.055	-
1	Wodociągi	698.610	-		698.610	-
2	Oczyszczanie ścieków	1.297.750	24.000	898.000,-	1.297.750	-
3.	Rekultywacja wysypiska	3.600		3.600	3.600	-
4	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	24.725	-		24.725	-
5	Beczkwóz	84 370	-		84.370	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska
Danuta Grabowska

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kończakowo
z dnia 29.12.2015 r.
stan.zał. Nr 8 do nin.uchwały

**Zestawienie wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku**

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie		
1	Bieganowo	27 320,08	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie - Centrum tradycji i nowoczesności	92109.6050	20 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 820,08
				92195.4300	1 000,00
			Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie - Centrum Aktywności Lokalnej - "Świetlica strefą inicjatyw młodzieżowych i senioralnych"	92109.4270	25,50
				92109.4210	3 474,50
			RAZEM	27 320,08	
2	Borzykowo	26 732,55	Remont dachu nad remizą OSP	75412.4270	4 650,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 552,55
				92195.4300	3 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	60016.6060	4 300,00
			Zakup 4 kompletów ławostołów	92195.4210	1 800,00
			Doposażenie świetlicy	92109.4210	4 300,00
			Zakup nagłośnienia	92195.4210	1 120,00
			Zakup garażu blaszanego	92195.4210	3 150,00
			Zakup prostownika rozruchowego oraz doposażenie remizy OSP	75412.4210	1 860,00
			RAZEM	26 732,55	
3	Budzińkowo	10 017,36	Remont świetlicy wiejskiej	92109.4210	4 212,98

				92109.4270	787,02
				razem	5 000,00
				60016.4210	300,00
				60016.4300	100,00
				razem:	400,00
				92195.4210	400,00
				92195.4300	100,00
				92195.4210	1 500,00
				92605.4210	400,00
				92605.4300	200,00
				92109.4210	2 017,36
				RAZEM	10 017,36
4	Cieśle Małe	8 019,77		60016.6050	7 000,00
				92195.4210	1 019,77
				RAZEM	8 019,77
5	Cieśle Wielkie	8 107,90		92195.6050	7 257,90
				92195.4210	850,00
				RAZEM	8 107,90
6	Gałęzewice	10 957,41		92109.4270	3 500,00
				92195.4210	1 000,00
				92605.4210	800,00
				92109.4210	500,00
				75412.4210	500,00
				92109.6050	4 657,41
				RAZEM	10 957,41
7	Gorazdowo	19 182,81		90004.4210	6 682,81
				80101.4210	400,00
				80104.4210	300,00
				92195.4210	3 500,00
				90015.4210	1 200,00
				92109.4210	2 100,00

			Zakup wiaty przystankowej	60016.6060	5 000,00
			RAZEM		19 182,81
8	Grabowo Królewskie	22 942,99	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego na cele rekreacyjno sportowe	92601.6050	15 000,00
			Pielęgnacja zieleni	90004.4210	1 300,00
			Zakup wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	90004.4170	700,00
			Organizacja imprez integracyjnych	80101.4210	500,00
				92195.4210	5 442,99
			RAZEM		22 942,99
9	Kończakowo	29 376,43	Zakup kruszywa na drogi	60016.4210	6 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	5 600,00
			Zakup tablicy multimedialnej do szkoły	92109.4170	400,00
			Budowa placu zabaw przy ZSP w Kończakowie	80101.4240	2 000,00
			Doposażenie kuchni w sali wiejskiej	80101.6050	1 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Kończakowie, ul. Leśna	92109.4210	2 000,00
			Dostawa i montaż drzwi wraz z obróbką- świetlica w Kończakowie	60016.6050	6 150,00
				92109.6050	6 226,43
			RAZEM		29 376,43
10	Krzywa Góra	15 628,26	Zakup flag i statywów do kolumn	92195.4210	550,00
			Remont i doposażenie świetlicy	92109.4210	4 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	92109.4300	300,00
			Zakup strojów sportowych, utrzymanie boiska i placu	60016.6050	7 366,00
				92605.4210	1 300,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92605.4300	50,00
				92195.4210	1 562,26
			RAZEM		15 628,26
11	Łagiewki	7 755,38	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 355,38
			Dofinansowanie zakupu lampy ulicznej	92195.4300	300,00
			Zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej w Kończakowie	90015.4210	1 200,00
			Zakup tłucznia	80101.4210	1 000,00
				60016.4210	3 900,00

			RAZEM	7 755,38	
11	Sokolniki	24 911,21	Budowa parkingu przy SP w Sokolnikach	80101.6050	4 000,00
			Remont przedszkola	80104.4210	5 000,00
			Zakup kosiarki	80104.4270	5 000,00
			Zakup tłucznia	90004.4210	1 500,00
			Zakup koszy ulicznych	60016.4210	4 500,00
				90002.4210	500,00
				92195.4210	1 511,21
	92195.4300	400,00			
	92109.4210	1 500,00			
	92109.4300	1 000,00			
	RAZEM	24 911,21			
12	Spławie	7 520,37	Zakup tablicy informacyjnej - gabloty	92195.4210	2 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 000,00
			Zakup wyposażenia do parasoli	92195.4210	1 520,37
			Dofinansowanie montażu lampy solarnej	90015.6050	3 000,00
	RAZEM	7 520,37			
13	Szamorzewo	12 866,88	Malowanie świetlicy	92109.4300	9 476,88
			Naprawa pieca	92109.4210	290,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92109.4270	1 500,00
			Zakup środków czystości	92195.4210	1 000,00
				92109.4210	600,00
	RAZEM	12 866,88			
14	Wszembórz	14 570,71	Budowa parkingu przy kościele	60016.4210	400,00
			Doposażenie placu zabaw przy szkole	80101.4210	1 000,00
			Naprawa dróg gminnych	60016.4210	3 000,00
			Opłaty bieżące	92109.4260	500,00
			Organizacja spotkań integracyjnych	92109.4210	500,00
	92195.4210	1 357,71			

			Wymiana parapetów	92109.4270	1 000,00
			Wykonanie remontu dachu nad kuchnią	92109.4270	2 000,00
			Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej we Wszemborzu	92109.6050	2 800,00
			Zakup wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	2 013,00
			RAZEM		14 570,71
15	Zieliniec	19 740,96	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4270	15 766,96
			Zakup bramy do remizy	75412.4270	2 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 800,00
				92195.4300	174,00
			RAZEM		19 740,96
16	Żydowo	10 986,79	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej	92109.4270	7 986,79
			RAZEM		10 986,79
	Razem	276 637,86			276 637,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska
Danuta Grabowska