

Uchwała Nr III/27/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIII/252/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Nr XXXIV/269/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr XXXV/283/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XXXVI/294/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr XXXVII/302/2018 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XXXVIII/304/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., XXXIX/313/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr XL/317/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., XLI/322/2018 z dnia 16 października 2018 r., XLII/334/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., Nr II/17/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r., w Zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 180/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 182/2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 194/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr 199/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr 204/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 217/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Nr 227/2018 z dnia 26 września 2018 r., Nr 234/2018 z dnia 25 października 2018 r., Nr 242/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 245/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Nr 6/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.794,13
tj. do kwoty 26.373.576,64

z tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.794,13
tj. do kwoty 24.641.655,02

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

2.

W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 8.794,13 tj. do kwoty 1.284.721,70.

3.

W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.937.176,87
tj. do kwoty 26.032.277,64

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 8.794,13
tj. do kwoty 23.402.969,81

5.

W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.945.971,00
tj. do kwoty 2.629.307,83
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza 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 jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.907.176,87 zł tj. do kwoty
271.873,90 zł.

7.

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Nadwyżkę budżetową w wysokości 341.299,-
zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

8.

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów budżetu w wysokości 1.146.570,- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.
Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grabowska
Danuta Grabowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków bieżących o kwotę 8.794,13 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka” .

W związku z przesunięciem terminu realizacji na 2019 rok zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie” usuwa się plan wydatków na to zadanie w 2018 r. w kwocie 4.770.000,- zł. Również z powodu zaplanowania w budżecie w 2019 r. zadania pn. „Opracowanie projektu budowy przedszkola i sali gimnastycznej w kompleksie SP w Sokolnikach” zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 30.000,- zł.

Z powodu zmiany terminu płatności za wykonane zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu” przesuwa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 3.145.971,- zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 7.945.971,- zł.

Zmienia się wynik finansowy budżetu, z deficytu na nadwyżkę budżetową.
Dokonuje się przeniesień planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grabowska
Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XXXIII/252/2017
Rady Gminy Kofczkowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 857,57	8 794,13	48 651,70
			Pozostała działalność	39 857,57	8 794,13	48 651,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 662,04	8 794,66	44 456,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 195,53	- 0,53	4 195,00
Razem:				26 364 782,51	8 794,13	26 373 576,64

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Grabowska

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXXIII/252/2017
Rady Gminy Kotłaczkowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do nin. uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	8 800 932,95	- 7 915 971,00	884 961,95
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 027 695,00	- 7 915 971,00	111 724,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 510,94	- 4 820 510,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 460,06	- 3 095 460,06	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 095 688,91	- 30 000,00	9 065 688,91
			Szkoły podstawowe	5 924 536,75	- 30 000,00	5 894 536,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 268,77	8 794,13	50 062,90
			Pozostała działalność	41 268,77	8 794,13	50 062,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 377,73	7 272,45	29 650,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 416,94	1 252,31	5 669,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	620,32	178,17	798,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	588,67	- 0,53	588,14
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	91,73	1 070,51
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 330,49	0,00	1 338 330,49
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 998,76	0,00	38 998,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 759,00	- 130,24	33 628,76
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 439,76	130,24	2 570,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 218,63	0,00	910 218,63
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 489,45	0,00	469 489,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	- 134,00	2 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	- 780,00	20 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 571,14	1 975,50	71 546,64
	4260	Zakup energii	33 623,75	- 100,00	33 523,75
	4300	Zakup usług pozostałych	51 018,56	- 961,50	50 057,06
92195		Pozostała działalność	255 729,18	0,00	255 729,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 118,18	- 788,00	68 330,18
	4300	Zakup usług pozostałych	50 011,00	788,00	50 799,00
926		Kultura fizyczna	275 400,71	0,00	275 400,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 300,00	0,00	44 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	200,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 200,00	11 000,00
		Razem:	33 969 454,51	- 7 937 176,87	26 032 277,64

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gmbowista
 Danuta Grabowska

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXXIII/252/2017
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28.12.2017 r.
stanowiący zał. Nr 3
do nin. uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	8 008 195,00	- 7 915 971,00	92 224,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 008 195,00	- 7 915 971,00	92 224,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 510,94	- 4 820 510,94	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	1 501 312,00	- 1 501 312,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	3 319 198,94	- 3 319 198,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 460,06	- 3 095 460,06	0,00
801	80101		Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	1 644 659,00	- 1 644 659,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	1 450 801,06	- 1 450 801,06	0,00
			Oświata i wychowanie	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
			Szkoły podstawowe	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
			Opracowanie projektu budowy przedszkola i sali gimnastycznej w kompleksie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
Razem				10 575 278,83	- 7 945 971,00	2 629 307,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gardowiska
Danuta Grabowska

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28.12.2017 r. stanowiący zał. Nr 4 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 435 731,00	- 299 161,00	1 136 570,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000,00	- 3 300 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 846 810,00	- 2 846 810,00	0,00

Razem: 9092541,0000

Razem: -7945971,0000

Razem: 1146570,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska
Danuta Grabowska

4.	Cieśle Małe	10 337,86	92109.4270	3 800,00	
			RAZEM	13 036,34	
			Budowa drogi gminnej w Cieślach Małych	60016.6050	5 000,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	1 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych, w tym zakup energii elektrycznej do świetlicy	92109.4210	1 000,00
				92109.4300	100,00
				92109.4260	900,00
			Doposażenie Społecznej Szkoły we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 337,86
			RAZEM	10 337,86	
				60016.4210	815,50
			5.	Cieśle Wielkie	10 603,91
Zakup kosiarki	90004.4210	1 500,00			
Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 200,00			
Doposażenie Szkoły we Wszemborzu	80101.4210	500,00			
Zakup tłucznia na parking przy kościele	60016.4210	200,00			
Wyposażenie placu zabaw w Cieślach Wielkich	92601.4210	6 203,91			
RAZEM	10 603,91				
	92195.4210	2 000,00			
Organizacja imprez integracyjnych	75412.4210	500,00			
Doposażenie OSP Gałęzewice	92109.4210	300,00			
Zakup środków czystości do świetlicy	92109.4210	800,00			
Zakup paliwa do nagrzewnicy w świetlicy	92109.4210	250,53			
Doposażenie świetlicy, kuchni, remont szatni	92109.4270	5 000,00			
6.	Gałęzewice	14 100,53	92109.4170	250,00	
			Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności lokalnej w Gałęzewicach	92601.6050	5 000,00
			RAZEM	14 100,53	
			Doposażenie imprez integracyjnych	80101.4210	400,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	80104.4210	400,00
			Zakup środków czystości do świetlicy	92195.4300	7 000,00
			Zakup paliwa do nagrzewnicy w świetlicy	90004.4210	4 800,00
			Doposażenie świetlicy, kuchni, remont szatni	90004.4300	200,00
				92109.4170	500,00
			Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności lokalnej w Gałęzewicach	92109.4110	86,00
			7.	Gorazdowo	25 388,56
Doposażenie szkoły w Sokolnikach	80104.4210	400,00			
Doposażenie przedszkola w Sokolnikach	92195.4300	7 000,00			
Montaż siłowni zewnętrznej w Gorazdowie	90004.4210	4 800,00			
Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4300	200,00			
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym zakup węgla + palacz	92109.4170	500,00			
	92109.4110	86,00			

				92109.4210	5 949,00
				92109.4430	246,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92109.4300	307,56
				92195.4210	3 591,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	92195.4300	909,00
				75412.4210	1 000,00
			RAZEM		25 388,56
8.	Grabowo Królewskie	28 239,08	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego na cele rekreacyjno - sportowe	92601.6050	11 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
			Zakup kosiarki	90004.4210	2 000,00
			Doposażenie Szkoły Postawowej w Grabowie Królewskim	90004.4210	8 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	80101.4210	1 000,00
				92195.4210	4 807,08
				92195.4170	300,00
				92195.4300	132,00
			RAZEM		28 239,08
9.	Kofczakowo	38 006,80	Wykonanie grilla	92195.4300	1 500,00
			Doposażenie placu zabaw przy szkole w Kofczakowie	80101.4210	5 000,00
			Opracowanie i wydanie książki o Kofczakowie	75075.4170	1 500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 082,00
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej, Leśnej i Cmentarnej w Kofczakowie	92195.4300	2 918,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kofczakowie	60016.6050	15 506,80
				92109.4210	2 800,00
				92109.4300	300,00
				92109.4270	5 400,00
			RAZEM		38 006,80
10.	Krzywa Góra	20 257,64	Zakup ziemi i tłucznia	60016.4210	3 930,00
			Zakup usług i materiałów do modernizacji placu CRJIS, placu zabaw i boiska sportowego oraz zakup paliwa do wykoszenia traw	92601.4210	5 330,00
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	92601.4300	800,00
			Doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w szkole w Grabowie Królewskim	92109.4210	2 300,00
			Modernizacja tablicy ogłoszeń w Krzywej Górze	80101.4240	1 200,00
				92195.4300	790,00

			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 967,64
				92195.4300	40,00
			Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w Krzywej Górze	92601.6050	3 900,00
			RAZEM		20 257,64
11.	Łagiewki	10 033,80	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	200,00
			Budowa placu Wielopokoleniowego w Łagiewkach	92601.4210	7 783,80
			Organizacja imprez integracyjnych	92601.4300	1 050,00
				92195.4210	1 000,00
			RAZEM		10 033,80
12.	Sokolniki	32 039,76	Zagospodarowanie terenu wokół remizy	75412.4300	5 535,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4210	669,76
				90004.4300	370,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 000,00
			Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku remizy w Sokolnikach	75412.6050	20 000,00
			Wyposażenie kącika kuchennego w świetlicy	92109.4210	3 305,00
				92109.4300	160,00
			RAZEM		32 039,76
13.	Splawie	9 767,76	Zakup ścianki ekspozycyjnej - baneru reklam	92195.4210	2 300,00
			Montaż ulicznej lampy solarnej	90015.4210	4 900,00
			Organizacja uroczystości sołeckich z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej	92195.4210	1 667,76
			Doposażenie jednostki OSP Wszembórz	75412.4210	300,00
			Doposażenie Sołecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	300,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieśle Małe	92109.4210	300,00
			RAZEM		9 767,76
14.	Szamarzewo	16 913,04	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej w Szamarzewie	92109.4300	13 326,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	92109.4210	500,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 087,04
			RAZEM		16 913,04
15.	Wszembórz	18 889,40	Utworzenie parkingu przy kościele	60016.4210	600,00
			Doposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 000,00
			Doposażenie OSP we Wszemborzu	75412.4210	3 000,00
			Ocieplenie szczytów świetlicy we Wszemborzu	92109.4300	5 600,00
				92109.4170	300,00

	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym energia, woda, wywóz śmieci	92109.4260	500,00
		92109.4210	500,00
		92109.4300	500,00
	Inwentaryzacja szamba	92109.4300	600,00
	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 789,40
	Zakup grilla i drobnego sprzętu piknikowego	92195.4210	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 000,00
	Pielegnacja terenów zielonych	90004.4210	500,00
	RAZEM		18 889,40
16.	Zieliniec		25 198,53
	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	92109.4270	7 378,00
	Zakup materiałów i wyposażenia OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	6 098,53
		92195.4300	2 000,00
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	90004.4210	700,00
		90004.4170	800,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 222,00
	RAZEM		25 198,53
17.	Żydowo		14 366,58
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kofczkowie	80101.4210	900,00
	Doposażenie przedszkola w Sokolnikach	80104.4210	986,00
		80104.4300	14,00
	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 366,58
		92195.4300	1 000,00
	Doposażenie i drobne naprawy świetlicy	92109.4210	6 536,50
		92109.4300	663,50
	Zakup i montaż lamp	90015.4300	1 600,00
	Zakup sprzętu na zajęcia fitness	92605.4210	300,00
	RAZEM		14 366,58
Razem			357 074,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Grabowska