

**UCHWAŁA NR XLI/423/2018
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) - Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 15.936.501,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | - | 6.775.538,57 zł |
| 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - | 160 962,97 zł |
| 3) sprzedaży papierów wartościowych | - | 9 000 000,00 zł". |

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 16.294.101,54 zł |
| 2) rozchody | - | 357.600,00 zł." |

3. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r. stanowiący załącznik Nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczuplak

Zbigniew Szczuplak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/423/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dn. 19.03.2018 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 223 124,30	- 2 123 155,43	3 099 968,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 223 124,30	- 2 123 155,43	3 099 968,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	384 000,00	384 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 223 124,30	- 2 507 155,43	2 715 968,87
630			Turystyka	2 306 342,46	1 135 177,05	3 441 519,51
	63095		Pozostała działalność	2 306 342,46	1 135 177,05	3 441 519,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 306 342,46	1 135 177,05	3 441 519,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 817 919,00	435 200,00	36 253 119,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 540 100,00	369 200,00	13 909 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000,00	500 200,00	12 900 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	- 131 000,00	269 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 719 472,00	66 000,00	4 785 472,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	66 000,00	2 916 000,00
758			Różne rozliczenia	10 738 063,00	- 426 920,00	10 311 143,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 426 706,00	- 426 920,00	9 999 786,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 426 706,00	- 426 920,00	9 999 786,00
801			Oświata i wychowanie	2 439 423,17	16 311,14	2 455 734,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 095 919,22	16 311,14	1 112 230,36
		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	13 791,96	16 311,14	30 103,10
Razem:				80 613 908,08	- 963 387,24	79 650 520,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/423/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dn. 19.03.2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 160,00	- 15 479,00	1 755 681,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 689 500,00	- 95 479,00	1 594 021,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	355 772,00	355 772,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38 521,00	38 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 500,00	- 1 098 000,00	321 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	608 228,00	878 228,00
600			Transport i łączność	23 532 434,30	- 1 632 034,82	21 900 399,48
	60016		Drogi publiczne gminne	18 664 434,30	- 1 632 936,82	17 031 497,48
		4270	Zakup usług remontowych	484 720,49	- 80 000,00	404 720,49
		4300	Zakup usług pozostałych	143 750,00	- 1 804,00	141 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 460,00	1 475 219,78	8 576 679,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 124,30	- 2 507 155,43	2 715 968,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 500,00	- 519 197,17	913 302,83
	60095		Pozostała działalność	68 710,00	902,00	69 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	902,00	10 902,00
630			Turystyka	4 189 642,46	1 568 448,82	5 758 091,28
	63095		Pozostała działalność	4 189 642,46	1 568 448,82	5 758 091,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 942,46	1 135 176,05	3 441 118,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 028,00	433 272,77	2 148 300,77
801			Oświata i wychowanie	21 681 637,75	- 216 908,25	21 464 729,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 783 676,58	- 340 236,81	11 443 439,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 000,00	- 500 000,00	1 458 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 479,13	14 400,09	90 879,22

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 962,86	1 687,60	10 650,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,89	5 440,42	8 931,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409,11	637,58	1 046,69
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 217,34	117 625,54	118 842,88
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	142,66	13 784,96	13 927,62
	4307	Zakup usług pozostałych	122 059,86	5 537,98	127 597,84
	4309	Zakup usług pozostałych	14 304,64	649,02	14 953,66
80104		Przedszkola	4 673 638,17	111 617,00	4 785 255,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 605,11	25 000,00	454 605,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 812,57	4 415,00	80 227,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 016,71	23 000,00	79 016,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,30	4 100,00	13 985,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 025,78	2 000,00	10 025,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 416,32	352,00	1 768,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 350,00	23 350,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 500,00	16 500,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 154,93	5 000,00	13 154,93
	4309	Zakup usług pozostałych	2 330,88	900,00	3 230,88
80110		Gimnazja	1 895 134,00	11 711,56	1 906 845,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 797,10	9 022,42	27 819,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,90	1 489,14	3 692,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	805,59	1 074,12	1 879,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,41	125,88	220,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 319 601,51	140 000,00	13 459 601,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 547 230,00	140 000,00	12 687 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	140 000,00	12 140 000,00
926		Kultura fizyczna	937 221,20	902,00	938 123,20

92695		Pozostała działalność	199 886,00	902,00	200 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	902,00	22 902,00
Razem:			95 742 093,63	- 155 071,25	95 587 022,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/423/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dn. 19.03.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 294 101,54
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	160 962,97
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 133 138,57
Rozchody ogółem:			357 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/423/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19.03.2019 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	333 000,00	5 545 500,00	0,00	5 518 500,00	27 000,00	360 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	333 000,00	5 545 500,00	0,00	5 518 500,00	27 000,00	360 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/423/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dn. 19.03.2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 689 500,00	- 489 772,00	1 199 728,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 689 500,00	- 489 772,00	1 199 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 500,00	- 1 098 000,00	321 500,00
			Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo	1 100 000,00	- 1 098 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	608 228,00	878 228,00
			Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	270 000,00	608 228,00	878 228,00
600			Transport i łączność	14 949 084,30	- 1 550 230,82	13 398 853,48
	60016		Drogi publiczne gminne	13 769 084,30	- 1 551 132,82	12 217 951,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 460,00	1 475 219,78	8 576 679,78
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	0,00	1 475 219,78	1 475 219,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 124,30	- 2 507 155,43	2 715 968,87
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	0,00	2 715 968,87	2 715 968,87
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik	5 223 124,30	- 5 223 124,30	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 500,00	- 519 197,17	913 302,83
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	0,00	913 302,83	913 302,83
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik	1 432 500,00	- 1 432 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	902,00	10 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	902,00	10 902,00
			Monitoring terenów gminnych	0,00	902,00	902,00
630			Turystyka	4 021 942,46	1 568 448,82	5 590 391,28
	63095		Pozostała działalność	4 021 942,46	1 568 448,82	5 590 391,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 942,46	1 135 176,05	3 441 118,51
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo : Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik	0,00	1 171 132,62	1 171 132,62

		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo :Budowa obiektów "Bike& Ride" w m. Kołbaskowo i Przeclaw	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	0,00	31 317,68	31 317,68
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride	0,00	74 668,21	74 668,21
		Budowa drogi dla rowerów od m. Rosówek do przejścia granicznego Rosówek	41 942,46	- 41 942,46	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 028,00	433 272,77	2 148 300,77
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo : Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik	0,00	397 316,20	397 316,20
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	0,00	10 624,78	10 624,78
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride	0,00	25 331,79	25 331,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 095 000,00	140 000,00	12 235 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000 000,00	140 000,00	12 140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	140 000,00	12 140 000,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu	12 000 000,00	140 000,00	12 140 000,00
926		Kultura fizyczna	335 875,20	902,00	336 777,20
	92695	Pozostała działalność	41 000,00	902,00	41 902,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	902,00	22 902,00
		Monitoring terenów gminnych	0,00	902,00	902,00
Razem			35 428 363,89	- 330 652,00	35 097 711,89