

UCHWAŁA NR XXII/128/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

37 379,00 zł

Powyższą zmianę wprowadza się w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej subwencji z tytułu pomocy jst w przypadkach losowych z przeznaczeniem na remont dachu budynku gimnazjum po huraganie, wprowadzenie dotacji rozwojowej z budżetu UE otrzymanej po rozliczeniu projektu pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie". Zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty biwakowej oraz podatków i opłat lokalnych a zmniejszenie prognozowanych dochodów w tych pozycjach, które do końca roku nie zostaną w pełni zrealizowane tj. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

37 379,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się w wyniku zwiększenia wydatków na remont dachu budynku gimnazjum, na realizację programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich i obiektach sportowych, zakup programu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami i zakup routera do serwera Urzędu Gminy oraz na opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej modernizacji szatni i boiska sportowego w Koczale. Zmniejsza się wydatki na opracowanie szczegółowego planu miejscowego zagospodarowania terenów wokół j. Dymno oraz w związku z odstąpieniem od zakupu zestawu komputerowego do Urzędu Gminy.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/119/12 Rady Gminy Koczała z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2012 rok **"ROZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 11 966 407,75 zł

w tym:

- dochody bieżące 10 516 058,96 zł
- dochody majątkowe 1 450 348,79 zł

2) po stronie wydatków kwotą 12 339 964,44 zł

w tym:

- wydatki bieżące 10 175 604,83 zł
- wydatki majątkowe 2 164 359,61 zł

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 373 556,69 zł

który zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 289 945,36 zł
- wolnych środków w kwocie 83 611,33 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Rutejka
Mariusz Rutejka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/128/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 października 2012 roku

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2012 ROK
po stronie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	136,00	136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	136,00	136,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	136,00	136,00
630			Turystyka	683 143,70	3 140,82	686 284,52
	63095		Pozostała działalność	683 143,70	3 140,82	686 284,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 242,00	714,50	5 956,50
700		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	672 345,21	2 426,32	674 771,53
			Gospodarka mieszkaniowa	428 363,00	- 14 217,44	414 145,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 363,00	- 14 217,44	414 145,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	374,00	11,88	385,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00	- 14 429,32	336 570,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	146 403,20	- 6 300,52	140 102,68
	75095		Pozostała działalność	61 187,20	- 6 300,52	54 886,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 187,20	- 6 300,52	52 886,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	18 008,98	18 108,98
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	100,00	18 008,98	18 108,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
756		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 999,98	17 999,98
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 340 161,00	7 942,90	3 348 103,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	141,00	741,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	141,00	741,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 388 777,00	- 558,00	1 388 219,00
	0310	Podatek od nieruchomości	933 488,00	- 1 930,00	931 558,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 332,00	1 830,00	20 162,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	100,00	1 600,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00	- 558,00	771,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	569 993,00	3 052,90	573 045,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 612,50	6 612,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 400,00	1 440,40	7 840,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 300,00	5 307,00	201 607,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	5 307,00	55 307,00
758		Różne rozliczenia	4 229 179,00	28 716,00	4 257 895,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 768 389,00	28 716,00	2 797 105,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 768 389,00	28 716,00	2 797 105,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 043,62	- 47,74	109 995,88
85395		Pozostała działalność	110 043,62	- 47,74	109 995,88
	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	107 042,75	- 40,57	107 002,18
	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	3 000,87	- 7,17	2 993,70
Razem:			11 929 028,75	37 379,00	11 966 407,75

PRZEPONOWA RADA
Miejski Sejmik

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2012 ROK
po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	58 279,00	2 106,00	60 385,00
	63095		Pozostała działalność	58 279,00	2 106,00	60 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 179,00	2 106,00	21 285,00
710			Działalność usługowa	92 170,00	- 10 700,00	81 470,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 670,00	- 10 700,00	76 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 170,00	- 10 700,00	70 470,00
750			Administracja publiczna	1 631 669,58	0,00	1 631 669,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 228,58	0,00	1 259 228,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 869,49	3 851,00	46 720,49
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851,00	- 3 851,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 937 913,00	28 716,00	3 966 629,00
	80110		Gimnazja	921 859,00	28 716,00	950 575,00
851		4270	Zakup usług remontowych	61 056,00	28 716,00	89 772,00
			Ochrona zdrowia	50 000,00	5 307,00	55 307,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	5 307,00	53 307,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347,00	5 307,00	26 654,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 381,32	410,00	989 791,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 266,07	410,00	227 676,07
926		4260	Zakup energii	10 385,00	410,00	10 795,00
			Kultura fizyczna	64 540,00	11 540,00	76 080,00
	92601		Obiekty sportowe	18 640,00	11 540,00	30 180,00
		4260	Zakup energii	2 282,00	840,00	3 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	10 700,00	14 390,00
Razem:				12 302 585,44	37 379,00	12 339 964,44

PRZEWODNICZĄCY KASBY
[Podpis]
Mariusz Patejko

ROZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK

Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012 a) środki własne b) pożyczka c) U.E. d) inne
Rozdział					
1	2	3		5	7
010	Rozwój infrastruktury wodociągowej	Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy OSP w Koczale	ZGK		5 000,00 zł
					- zł
01010				5 000,00 zł	- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1744G na odcinku Bielsko - Tartak	Powiat Czulchowski		300 000,00 zł
					- zł
60014				300 000,00 zł	- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Zapadłe	UG Koczała		3 600,00 zł
					- zł
60016				3 600,00 zł	- zł
630	Rozwój turystyki	Uzbrojenie działki rekreacyjnej nad j. Dymno w Koczale w energię elektryczną	UG Koczała		6 674,00 zł
					- zł
63095				6 674,00 zł	- zł
630	Rozwój turystyki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zagospodarowanie dzikiej plaży nad Jeziorem Dymno	UG Koczała		3 600,00 zł
					- zł
63095				3 600,00 zł	- zł
700	Zwiększenie zasobów nieruchomości	przejęcie budynku (dawnego WDT)	UG Koczała		81 500,40 zł
					- zł
70005				81 500,40 zł	- zł
750	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Ocieplenie budynku Urzędu Gminy	UG Koczała		63 000,00 zł
					- zł
75023				63 000,00 zł	- zł
750	Doposażenie UG	Zakup drukarki na potrzeby USC	UG Koczała		5 000,00 zł
					- zł
75011				5 000,00 zł	- zł
754	rozwój systemu ratownictwa	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, sprzętu hydraulicznego	UG Koczała		10 000,00 zł
					- zł
75412				10 000,00 zł	- zł

Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012
Rozdział					a) środki własne b) pożyczka śr. U.E. c) inne d)
1	2	3		5	7
926	Upowszechnianie sportu	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku	UG Koczała	3 690,00 zł	3 690,00 zł
					- zł
92601					- zł
					- zł
926	Upowszechnianie sportu	Zagospodarowanie boiska sportowego oraz rozbudowa budynku socjalnego w Koczale	UG Koczała	10 700,00 zł	10 700,00 zł
					- zł
92601					- zł
					- zł
RAZEM				492 764,40 zł	492 764,40 zł
					- zł
					- zł
					- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejuk