

UCHWAŁA NR XXIII/131/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 listopada 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

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 445 516,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku ze zmniejszeniem prognozowanych dochodów w tych pozycjach, które do końca roku nie zostaną w pełni zrealizowane tj. wpływy ze sprzedaży majątku gminy / brak zainteresowania potencjalnych inwestorów/, wpływy podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych /złożenie korekt deklaracji na te podatki przez Nadleśnictwa/, wpływów z opłat adiacenckich i planistycznych, wpływ dotacji rozwojowej na zrealizowany projekt w m-cu czerwcu pn. "Doposażenie świetlic i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu". Dokonuje się również zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w dziale "oświata i wychowanie" i w podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 98 899,44 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w wyniku zmniejszenia dotacji dla ZGK na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrówek i Starzno" na udział środków własnych gminy, w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy oraz niższych wydatków w dziale pomocy społecznej na realizację programu z zakresie dożywiania. Dokonuje się zwiększeń wydatków w celu zabezpieczenia udziału 20% środków własnych gminy do wypłat stypendium socjalnego dla uczniów, zabezpieczenia środków na zwiększone koszty obsługi długu tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zwiększenie środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w związku z nieregularną refundacją części poniesionych kosztów przez Urząd Pracy jak również zabezpieczenie środków na zakup materiałów do remontu bieżącego budynku przejętego od Nadleśnictwa oraz wydatków na oświatę i wychowanie.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/114/12 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2012 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2012r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/114/12 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2012 r.
"PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK W ZŁ"
otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	11 593 460,75 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10 472 109,96 zł
- dochody majątkowe	1 121 350,79 zł
2) po stronie wydatków kwotą	12 313 634,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	10 316 903,83 zł
- wydatki majątkowe	1 996 730,17 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	720 173,25 zł
który zostanie pokryty przychodami z:	
- kredytów i pożyczek w kwocie	636 561,92 zł
- wolnych środków w kwocie	83 611,33 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Patejuk
Mariusz Patejuk

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2012 ROK**
po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	414 145,56	- 165 336,00	248 809,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 145,56	- 165 336,00	248 809,56
750	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 570,68	- 165 336,00	171 234,68
			Administracja publiczna	140 102,68	- 2 200,00	137 902,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 543,00	- 2 200,00	8 343,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	100,00	2 600,00
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 526,00	- 2 300,00	226,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 348 103,90	- 130 611,00	3 217 492,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	741,00	190,00	931,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	741,00	190,00	931,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 388 219,00	- 95 195,00	1 293 024,00
	0310		Podatek od nieruchomości	931 558,00	- 83 650,00	847 908,00
			Podatek leśny	419 547,00	- 10 593,00	408 954,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	48,00	1 648,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	573 045,90	3 185,00	576 230,90
	0360		Podatek od spadków i darowizn	6 612,50	1 225,00	7 837,50
			Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	220,00	1 720,00
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	7 840,40	440,00	8 280,40
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	1 000,00	53 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	300,00	4 300,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 607,00	- 38 791,00	162 816,00

801	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 307,00	76,00	55 383,00
	0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	- 40 606,00	89 394,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 739,00	5 539,00
80101		Oświata i wychowanie	376 705,00	15 677,00	392 382,00
		Szkoły podstawowe	22 730,00	- 1 918,00	20 812,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	100,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 18,00	32,00
		Przedszkola	53 500,00	354,00	53 854,00
80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	204,00	204,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	150,00	290,00
		Dowożenie uczniów do szkół	13 351,00	1 041,00	14 392,00
80113	0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 700,00	13 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	- 659,00	691,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 400,00	- 120,00	2 280,00
80114	0920	Pozostałe odsetki	450,00	- 150,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	30,00	1 980,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 700,00	15 020,00	296 720,00
80148	0830	Wpływy z usług	281 500,00	15 000,00	296 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,00	220,00
		Pozostała działalność	86,00	1 300,00	1 386,00
80195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
		Pomoc społeczna	1 746 925,00	920,00	1 747 845,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 400,00	520,00	1 164 320,00
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	520,00	4 320,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 194,38	- 163 966,00	431 228,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 988,38	- 163 966,00	229 022,38
921	6207	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 417,38	- 163 966,00	1 451,38
		Razem:	12 038 976,75	PRZEWIDUJANY KASY	11 593 460,75
					<i>M. R. R. R.</i>

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
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 444 362,00	- 167 564,44	1 276 797,56
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 255 000,00	- 167 629,44	1 087 370,56
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	690 000,00	- 176,44	689 823,56
700	01030	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	545 000,00	- 167 453,00	377 547,00
			Izby rolnicze	1 304,00	65,00	1 369,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 304,00	65,00	1 369,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	175 200,40	954,00	176 154,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 200,40	954,00	176 154,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	954,00	3 454,00
757	75023		Administracja publiczna	1 631 669,58	37 904,00	1 669 573,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 254 968,58	16 917,00	1 271 885,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 793,00	6 107,00	794 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 604,00	10 770,00	139 374,00
		4260	Zakup energii	13 754,00	40,00	13 794,00
		75095	Pozostała działalność	206 236,00	20 987,00	227 223,00
757	75702	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	17 700,00	154 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 929,00	2 989,00	23 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00	298,00	4 956,00
			Obsługa długu publicznego	342 591,00	14 000,00	356 591,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 356,00	14 000,00	330 356,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 356,00	14 000,00	322 356,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 966 629,00	15 677,00	3 982 306,00
			Szkoly podstawowe	1 511 986,00	1 000,00	1 512 986,00

	4260	Zakup energii		55 000,00	1 000,00	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300 950,00	290,00	301 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	290,00	3 290,00
80110		Gimnazja		936 235,00	600,00	936 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	600,00	9 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		226 628,00	1 105,00	227 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 571,00	795,00	52 366,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 200,00	310,00	5 510,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		409 324,00	11 382,00	420 706,00
	4220	Zakup środków żywności		201 420,00	9 380,00	210 800,00
	4260	Zakup energii		67 120,00	1 690,00	68 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00	312,00	7 612,00
80195		Pozostała działalność		38 723,00	1 300,00	40 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 008,00	1 300,00	10 308,00
851		Ochrona zdrowia		55 307,00	76,00	55 383,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53 307,00	76,00	53 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 654,00	76,00	26 730,00
852		Pomoc społeczna		2 555 310,75	- 7 597,00	2 547 713,75
85295		Pozostała działalność		393 562,75	- 7 597,00	385 965,75
	3110	Świadczenia społeczne		365 634,75	- 9 597,00	356 037,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	2 000,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		171 742,00	6 433,00	178 175,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		116 922,00	6 433,00	123 355,00
	3240	Stypendia dla uczniów		107 017,00	6 433,00	113 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		989 791,32	1 218,00	991 009,32
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		227 676,07	1 218,00	228 894,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	72,00	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	413,00	413,00
	4260	Zakup energii		10 595,00	733,00	11 328,00
Razem:				12 412 533,44	- 98 899,44	12 313 634,00

PRZEWODNICZĄCY RABY
[Podpis]
 Mariusz Papiński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 listopada 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 113 427,89
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	689 823,56
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	83 611,33
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 339 993,00
Rozchody ogółem:			1 393 254,64
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	223 613,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 169 641,64

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Mariusz Zaleski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 listopada 2012 roku

Z E S T A W I E N I E
DOTACJI CELOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU GOSPODARKU KOMUNALNEJ W KOCZALE
NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	w tym wydatki majątkowe
1.	010	01010	6210	Dotacje celowe Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Młodzieżowej Wykonanie przyłącza wody do budynku remizy OSP w Koczałe	20 000,00		20 000,00	20 000,00
2.	010	01010	6217 6219	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Starzno o Ostrówek	690 000,00 545 000,00	- 176,44 -167 453,00	689 823,56 377 547,00	689 823,56 377 547,00
3.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	35 000,00		35 000,00	
4.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczałe	2 000,00		2 000,00	
5.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	2 000,00		2 000,00	
				RAZEM	1 294 000,00	- 167 629,44	1 126 370,56	1 087 370,56

PRZEWODNICZĄCY RADY