

UCHWAŁA NR XXVI/157/2013

Rady Gminy Koczała
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2013 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 105 735,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów informacji o ostatecznej rocznej kwocie subwencji ogólnej części oświatowej zwiększonej o 105 735 zł, w stosunku do przyjętej w budżecie projektowanej kwoty, dokonuje się sprostowania mylnie zastosowanej klasyfikacji paragrafu dla środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 332 517,08 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zwiększenia wydatków w dziale "Oświaty i wychowania" w związku ze zwiększeniem subwencji części oświatowej, zaangażowaniem w budżecie wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2012 roku i przeznaczenia ich na realizację nowo przyjętego projektu pn: "Rekreacyjne zagospodarowanie terenów jeziora Dymno", uzbrojenie placu rekreacyjnego nad j. Dymno w sieć energetyczną oraz zwiększenie środków na realizację zadań bieżących. Po przeprowadzonym przetargu na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku" zmniejszono wydatki na to zadanie w kwocie 74 908 zł w tym: środki własne gminy 27 284 zł, środki budżetu UE 47 624 zł.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżecie Gminy Koczała na 2013 rok **"ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/143/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2013 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2013r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	11 866 503,85 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10 553 872,85 zł
- dochody majątkowe	1 322 431,00 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 076 168,37 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	9 915 157,74 zł
- wydatki majątkowe	1 161 010,63 zł
3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	790 335,48 zł
która zostanie przeznaczona na spłatę:	
- pożyczki z budżetu państwa do BGK zaciągniętej na	
wypredzające finansowanie projektu ze środków UE w kwocie	689 823,56 zł
- kredytów do BS Człuchów zaciągniętych na wypredzające	
finansowanie projektów ze środków UE w kwocie	100 511,92 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

Marcin Patejuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/157/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 marca 2013 roku

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2013 ROK
po stronie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 313 887,00	105 735,00	4 419 622,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 924,00	105 735,00	2 852 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 924,00	105 735,00	2 852 659,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 793,00	0,00	346 793,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 827,00	0,00	182 827,00
		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	0,00	182 827,00	182 827,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 827,00	- 182 827,00	0,00
Razem:				11 760 768,85	105 735,00	11 866 503,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Patejuk

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2013 ROK
po stronie wydatków

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	167 328,00	3 252,00	170 580,00
			Drog publiczne gminne	67 328,00	3 252,00	70 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	2 252,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
630	63095		Turystyka	32 082,00	245 567,63	277 649,63
			Pozostała działalność	32 082,00	245 567,63	277 649,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 675,00	6 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 565,24	165 565,24
710	71004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 327,39	73 327,39
			Działalność usługowa	18 494,00	6 000,00	23 494,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 494,00	5 000,00	21 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 744,00	5 000,00	15 744,00
750	75023		Administracja publiczna	1 718 414,00	3 450,32	1 721 864,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 580,00	129,00	1 345 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	129,00	40 129,00
		75095	Pozostała działalność	210 234,00	3 321,32	213 555,32
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	3 321,32	123 321,32
			Oświata i wychowanie	3 925 489,00	133 719,00	4 059 208,00
			Szkoły podstawowe	1 487 268,00	70 500,00	1 557 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	40 000,00	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja		895 507,00	27 119,00	922 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 553,00	14 719,00	26 272,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		46 500,00	2 000,00	48 500,00
	4260	Zakup energii		46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	400,00	1 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		231 109,00	6 100,00	237 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 952,00	6 000,00	9 952,00
	4430	Różne opłaty i składki		320,00	100,00	420,00
80145		Stołówki szkolne i przedszkolne		386 165,00	30 000,00	416 165,00
	4220	Zakup środków żywności		170 000,00	20 000,00	190 000,00
	4260	Zakup energii		60 000,00	10 000,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 456,29	8 404,13	106 860,42
85395		Pozostała działalność		98 456,29	8 404,13	106 860,42
	3119	Świadczenia społeczne		9 637,24	750,59	10 387,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 096,24	3 694,99	24 791,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 269,60	207,94	4 477,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 740,38	1 350,86	5 091,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		757,02	145,73	902,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy		430,52	156,74	589,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy		104,58	16,77	121,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 936,27	865,17	3 801,44
	4267	Zakup energii		1 284,66	342,95	1 627,61
	4307	Zakup usług pozostałych		45 394,68	845,79	47 241,47
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		750,10	23,70	773,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		382 100,00	5 032,00	387 132,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	3 500,00
90095		Pozostała działalność		1 000,00	532,00	1 532,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	232,00	632,00
		Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	900,00
92601		Kultura fizyczna	686 764,00	- 71 908,00	614 856,00
		Obiekty sportowe	639 764,00	- 74 908,00	564 856,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 384,00	- 47 624,00	336 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 280,00	- 27 284,00	212 996,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	3 000,00	50 000,00
Razem:			10 743 651,29	332 517,08	11 076 168,37

PRZEWODNICZĄCY

[Podpis]
M. K. Kozłowski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/157/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 marca 2013r.

ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 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) śr. U.E. d) inne
Rozdział					
1	2	3		5	7
010	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w m. Starzno	UG Koczała	7 100,00 zł	7 100,00 zł
					- zł
					- zł
01010					- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 2502G w miejscowości Starzno	Powiat Czulchowski	100 000,00 zł	100 000,00 zł
					- zł
					- zł
60014					- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Zakup wiat przystankowych	UG Koczała	7 000,00 zł	7 000,00 zł
					- zł
					- zł
60016					- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Jeziora Dymno oraz budowa chodnika do miejscowości Dymn	UG Koczała	7 380,00 zł	7 380,00 zł
					- zł
					- zł
60016					- zł
630	Rozwój turystyki	Uzbrojenie działki rekreacyjnej nad j. Dymno w Koczale w energię elektryczną	UG Koczała	6 675,00 zł	6 675,00 zł
					- zł
					- zł
63095					- zł
700	Rozwój budownictwa socjalnego	montaż instalacji odgromowej na budynku socjalnym przy ul. Miasteczkiej 58 w Koczale	UG Koczała	3 000,00 zł	3 000,00 zł
					- zł
					- zł
70005					- zł
750	Doposażenie UG	Zakup 6 zestawów komputerowych i kserokopiarki	UG Koczała	35 000,00 zł	35 000,00 zł
					- zł
					- zł
75023					- zł
750	Doposażenie UG	Zakup materiałów do monitoringu budynku Urzędu Gminy	UG Koczała	3 207,00 zł	3 207,00 zł
					- zł
					- zł
75023					- zł
754	rozwój systemu ratownictwa	Zakup małego pojazdu pożarniczego	UG Koczała	23 000,00 zł	23 000,00 zł
					- zł
					- zł
75412					- zł
RAZEM				192 362,00 zł	192 362,00 zł
					- zł
					- zł
					- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Mieczysław Patejnik

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/157/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 marca 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 108 837,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	336 760,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	272 077,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 899 172,56
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	689 823,56
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 209 349,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Mariusz Patejuk