

UCHWAŁA Nr XX/114/12
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 26 czerwca 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 232 702,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z otrzymanym zwiększeniem o 10% dotacji rozwojowej na poniesione wydatki kwalifikowalne ze środków Unii Europejskiej w 2011 roku na realizację projektu pn. "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przechlewo, Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica", z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w dziale "oświata i wychowanie" i "administracja publiczna" dokonano zwiększeń planu. Wprowadzono również zwrot dotacji celowej przez GOK, udzielonej z budżetu w 2011 roku na realizację projektu pn. "Budowa sceny letniej".

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 294 914,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w wyniku niższych nakładów /po przeprowadzonych przetargach/ na realizację projektów pn. "Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu" i "Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale"- w wysokości udziału środków Unii Europejskiej oraz udziału środków własnych gminy. Zwiększa się dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Młodzieżowej oraz przyłącza wody do budynku remizy OSP w m. Koczała jak również dotację przedmiotową na utrzymanie bieżące dróg z tytułu zwiększonego zakresu remontu i wyższych kosztów utrzymania zimowego dróg w I kwartale br. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie zwiększonych kosztów działalności bieżącej. Dokonuje się zwiększeń wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do wymiany starych płyt chodnikowych. W wyniku wprowadzenia ponadplanowych dochodów w dziale oświata zostały zwiększone również wydatki w dziale "oświata i wychowanie". Na podstawie uchwały Nr XIX/105/12 Rady Gminy Koczała z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego do budżetu wprowadza się dotację dla powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1744G na odcinku Bielsko - Tartak.

§ 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/100/12 Rady Gminy Koczała z dnia 27 kwietnia 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 3 do uchwały Nr XVIII/100/12 Rady Gminy Koczała z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2012 rok **"ROZCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/81/11 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2011 r. **"PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK W ZŁ"** otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/81/11 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2011 r. **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK W ZŁOTYCH"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	11 777 560,86 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10 343 913,42 zł
- dochody majątkowe	1 433 647,44 zł
2) po stronie wydatków kwotą	12 151 117,55 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	9 988 897,94 zł
- wydatki majątkowe	2 162 219,61 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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Patzjuk
Mariusz Patzjuk

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/ /12
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	510 452,90	165 792,31	676 245,21
	63095		Pozostała działalność	510 452,90	165 792,31	676 245,21
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 552,90	165 792,31	672 345,21
750			Administracja publiczna	141 393,20	0,00	141 393,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 327,00	2 206,00	10 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	2 206,00	2 526,00
	75095		Pozostała działalność	63 393,20	- 2 206,00	61 187,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 393,20	- 2 206,00	59 187,20
801			Oświata i wychowanie	321 008,00	40 100,00	361 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 250,00	100,00	22 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 580,00	40 000,00	271 580,00
		0830	Wpływy z usług	231 500,00	40 000,00	271 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 384,00	26 810,38	595 194,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 391,00	- 17 402,62	392 988,38
		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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	165 417,38	165 417,38
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 391,00	- 182 820,00	227 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 213,00	44 213,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 213,00	44 213,00
Razem:				11 544 858,17	232 702,69	11 777 560,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mariusz Patejuk

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			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 980,00	20 000,00	1 396 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 000,00	20 000,00	1 255 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	42 697,00	317 000,00	359 697,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 697,00	17 000,00	59 697,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	1 636 142,45	2 198,64	1 638 341,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 045,45	2 198,64	1 286 244,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 586,45	2 198,64	7 785,09
801			Oświata i wychowanie	3 882 216,00	40 100,00	3 922 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 526 716,00	1 000,00	1 527 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 000,00	9 900,00
	80110		Gimnazja	876 239,00	11 000,00	887 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	1 000,00	7 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 226,00	10 000,00	52 226,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	203 707,00	300,00	204 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	300,00	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 995,00	26 800,00	396 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	21 800,00	196 800,00

		4260	Zakup energii		55 000,00	4 000,00	59 000,00
	80195		Pozostała działalność		35 958,00	1 000,00	36 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 309,66	- 45,92	177 263,74
	85395		Pozostała działalność		177 309,66	- 45,92	177 263,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 979,42	- 45,92	20 933,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 070 104,71	- 84 338,39	985 766,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		247 301,00	- 22 419,93	224 881,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 891,00	- 12 924,62	163 966,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 010,00	- 9 495,31	47 514,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		290 000,00	3 300,00	293 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	3 300,00	293 300,00
	92195		Pozostała działalność		180 932,60	- 65 218,46	115 714,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 34 057,33	65 942,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 332,60	- 31 161,13	48 171,47
Razem:					11 856 203,22	294 914,33	12 151 117,55


 2023-09-08 14:57:17
 2023-09-08 14:57:17

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/ /12
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 766 811,33
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	690 000,00
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	993 200,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejuk
Mariusz Patejuk

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/..../12
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2012r.

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) śr. U.E. d) inne
Rozdział					
1	2	3		5	7
010	Rozwój infrastruktury wodociągowej	Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy OSP w Koczałe	ZGK	5 000,00 zł	5 000,00 zł
01010					- zł
					- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1744G na odcinku Bielsko - Tartak	Powiat Człuchowski	300 000,00 zł	300 000,00 zł
60014					- zł
					- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Zapadłe	UG Koczała	3 600,00 zł	3 600,00 zł
60016					- zł
					- zł
630	Rozwój turystyki	Uzbrojenie działki rekreacyjnej nad j. Dymno w Koczałe w energię elektryczną	UG Koczała	6 674,00 zł	6 674,00 zł
63095					- zł
					- zł
630	Rozwój turystyki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zagospodarowanie dzikiej plaży nad Jezioem Dymno	UG Koczała	3 600,00 zł	3 600,00 zł
63095					- zł
					- zł
700	Zwiększenie zasobów nieruchomości	przejęcie budynku (dawnego WDT)	UG Koczała	81 500,40 zł	81 500,40 zł
70005					- zł
					- zł
750	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Ocieplenie budynku Urzędu Gminy	UG Koczała	84 709,00 zł	84 709,00 zł
75023					- zł
					- zł
750	Doposażenie UG	Zakup 1 zestawu komputerowego	UG Koczała	3 851,00 zł	3 851,00 zł
75023					- 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 c) śr. U.E. d) inne
1	2	3		5	7
754	rozwój systemu ratownictwa	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, sprzętu hydraulicznego	UG Koczała	10 000,00 zł	10 000,00 zł
					- zł
75412					- zł
					- zł
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
RAZEM				502 624,40 zł	502 624,40 zł
					- zł
					- zł
					- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejuk
 Mariusz Patejuk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/ /12
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 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	przed zmianą	zmiana	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 Koczale	690 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.	010	01010	6217 6219	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Starzno o Ostrówek	545 000,00 20 000,00		690 000,00 545 000,00	690 000,00 545 000,00
3.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	2 000,00	15 000,00	35 000,00	
4.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	2 000,00		2 000,00	
5.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych			2 000,00	
				RAZEM	1 259 000,00	35 000,00	1 294 000,00	1 255 000,00


[Handwritten signature]

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/ /12
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2012 rok

Z E S T A W I E N I E
DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe Dotacja na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury	290 000,00	3 300,00	293 300,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na działalność statutową Gminnej biblioteki Publicznej	105 745,00		105 745,00
3.	921	92116	2800	Dotacje celowe Dotacja dla GBP na realizację projektu pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej i Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku w stanowiska komputerowe i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu”	21 969,20		21 969,20
				RAZEM	417 714,20	3 300,00	421 014,20

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Mariusz Patejuk