

UCHWAŁA NR XXX/184/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 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

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 88 379,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów, również niższymi wpływami podatku od środków transportowych od osób prawnych a zwiększa się dochody z tytułu uzyskania w niektórych pozycjach ponadplanowych dochodów.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 177 010,43 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zwiększenia wydatków w dziale: "Transport i łączność" z przeznaczeniem na rozliczenie wykonania usługi kruszenie gruzu - materiału na remonty dróg gruntowych gminnych, "Administracja publiczna" na wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych, w dziale "Kultura fizyczna i sport" o kwotę 152 676,00 zł w tym: na zwiększone opłaty za energię elektryczną w obiektach sportowych, na realizację nowo przyjętego projektu pn: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budowa sanitariatów" zadania realizowanego w ramach PROW, zwiększa się również wydatki na dostawę energii do sal wiejskich. W związku z przyjęciem do budżetu dochodów z wpływów z opłaty produktowej po stronie wydatków środki te przeznaczone na zakup materiałów do prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzież szkolnej. Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska" na zakup małego pojazdu pożarniczego w kwocie 23 000,00 zł, a kwotę 5 500,00 zł przeznacza się na dotację dla jednostki OSP w Koczale na dofinansowanie wymiany bramy wjazdowej do garażu remizy.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2013 rok **"ROZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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:

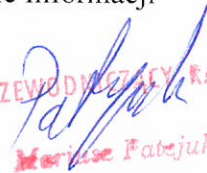
1) po stronie dochodów kwotą	12 256 391,22 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11 024 020,33 zł
- dochody majątkowe	1 232 370,89 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 731 445,74 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	10 399 962,11 zł
- wydatki majątkowe	1 331 483,63 zł
3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	524 945,48 zł
która zostanie przeznaczona na spłatę:	
- pożyczki z budżetu państwa do BGK zaciągniętej na	
wyprzedzające finansowanie projektu ze środków UE w kwocie	524 945,48 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
Mariusz Fabejuk

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

w złotych					Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 928,00	200,00	889 128,00
	01095		Pozostała działalność	151 303,00	200,00	151 503,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	200,00	230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 589,16	- 85 361,00	413 228,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 589,16	- 85 361,00	413 228,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	- 85 361,00	334 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 722 782,00	- 5 357,00	3 717 425,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	450,00	1 250,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	450,00	1 250,00
852	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 775,00	- 5 807,00	1 405 968,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 957,00	- 5 807,00	22 150,00
			Pomoc społeczna	1 833 285,80	2 000,00	1 835 285,80
900	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 400,00	2 000,00	1 205 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	2 000,00	5 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00	138,43	27 638,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	138,43	138,43
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	138,43	138,43
Razem:				12 344 770,79	- 88 379,57	12 256 391,22

[Podpis]
M. Koczała

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/184/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

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			Transport i łączność	194 080,00	29 019,00	223 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 080,00	29 019,00	123 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29 019,00	31 019,00
750			Administracja publiczna	1 730 088,97	10 677,00	1 740 765,97
	75095		Pozostała działalność	220 938,97	10 677,00	231 615,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 321,32	10 677,00	136 998,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 137,00	- 17 500,00	105 637,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	119 437,00	- 17 500,00	101 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
900		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 190,56	138,43	391 328,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	138,43	138,43
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,43	138,43
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 600,00	2 000,00	418 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 600,00	2 000,00	26 600,00
926		4260	Zakup energii	15 767,00	2 000,00	17 767,00
			Kultura fizyczna	679 009,73	152 676,00	831 685,73
	92601		Obiekty sportowe	629 009,73	152 676,00	781 685,73
		4260	Zakup energii	5 034,00	2 000,00	7 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 760,00	99 000,00	435 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 239,00	51 676,00	325 915,00
Razem:				11 554 435,31	177 010,43	11 731 445,74

PRZEMUDNIŁĄCY KADRY
[Podpis]
M. G. Koczała

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/184/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 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	7 104,00 zł	7 104,00 zł
					- zł
					- zł
01010					- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 2502G w miejscowości Starzno	Powiat Częłuchowski	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
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna	UG Koczała	23 500,00 zł	23 500,00 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
630	Rozwój turystyki	Wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego nad j. Dymno	UG Koczała	2 830,00 zł	2 830,00 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

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
750	Doposażenie UG	Zakup 6 zestawów komputerowych i kserokopiarki	UG Koczała	29 896,00 zł	29 896,00 zł
					- zł
75023					- zł
					- zł
750	Doposażenie UG	Zakup materiałów do monitoringu budynku Urzędu Gminy	UG Koczała	3 207,00 zł	3 207,00 zł
					- zł
75023					- zł
					- zł
754	rozwój systemu ratownictwa	Dofinansowanie zakupu automatycznej bramy garażowej do remizy OSP w Koczale	OSP Koczała	5 500,00 zł	5 500,00 zł
					- zł
75412					- zł
					- zł
801	Poprawa infrastruktury oświaty i wychowania	Modernizacja budynku szkoły podstawowej	ZKiW	41 000,00 zł	41 000,00 zł
					- zł
80101					- zł
					- zł
801	Poprawa infrastruktury oświaty i wychowania	Modernizacja budynku przedszkola	ZKiW	11 400,00 zł	11 400,00 zł
					- zł
80104					- zł
					- zł
RAZEM				248 492,00 zł	248 492,00 zł
					- zł
					- zł
					- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafal
 Marcin Paterek

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 374 227,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	435 760,00
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	666 390,00
Rozchody ogółem:			1 899 172,56
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	689 823,56
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 209 349,00