

UCHWAŁA NR XXXII/191/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 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 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **57 973,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z uzyskaniem w niektórych pozycjach podatków i opłat lokalnych ponadplanowych dochodów, uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu dobrowolnej wpłaty Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej, dotacji z WFOŚ i GW po rozstrzygnięciu konkursu pn. "Sprzątamy azbest na Pomorzu" oraz wpływu dotacji rozwojowej po rozliczeniu zadanie realizowanego w 2012 przy udziale środków Unii Europejskiej pn: "Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale", dokonuje się zmniejszeń dochodów w tych pozycjach, które do końca roku budżetowego nie zostaną wykonane .

§ 2

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **100 706,57 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zwiększenia wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" zgodnie z wpłatą darowizny na koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum, udziału środków własnych gminy /do wysokości 20%/ na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów, na koszty przystąpienia gminy do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Koczała oraz wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dokonuje się zmniejszeń wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami, jak również w związku z zakończeniem realizacji projektu pn: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku" dokonuje się zmniejszeń wydatków do wysokości faktycznie poniesionych nakładów.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 26 września 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 XXX/184/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 28 sierpnia 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

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowalnych realizowanych projektów o kwotę 42 733,57 zł

§ 6

Dokonuje się zmiany zapisu § 5 lit. c do uchwały Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2013 rok w zakresie upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie:

c) wyprzedzającego finansowania programów realizowanych w ramach PROW ze środków Unii Europejskiej w wysokości 393 026,43 zł

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	12 383 114,22 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11 155 746,48 zł
- dochody majątkowe	1 227 367,74 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 815 435,17 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	10 556 646,11 zł
- wydatki majątkowe	1 258 789,06 zł
3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	567 679,05 zł
która zostanie przeznaczona na spłatę do BGK pożyczki	
z budżetu państwa zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie	
projektu ze środków UE w kwocie	567 679,05 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
[Podpis]
Mariusz Patejuk

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 165,00	5 176,00	952 341,00
			Pozostała działalność	209 540,00	5 176,00	214 716,00
700		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 176,00	20 176,00
			Gospodarka mieszkaniowa	413 228,16	- 71 745,15	341 483,01
750			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 228,16	- 71 745,15	341 483,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 639,00	- 71 745,15	262 893,85
754			Administracja publiczna	84 094,00	523,15	84 617,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 257,00	523,15	5 780,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	291,15	291,15
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	232,00	232,00
756			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	22,00	122,00
			Ochotnicze straże pożarne	100,00	22,00	122,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 724 793,00	- 90 421,00	3 634 372,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 574,00	- 33,00	1 401 541,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 150,00	867,00	23 017,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 206,00	100,00	2 306,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	681 429,00	2 700,00	684 129,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 182,00	500,00	11 682,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	1 000,00	45 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 200,00	8 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 436,00	- 93 088,00	303 348,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 936,00	- 116 800,00	213 136,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 712,00	16 712,00
801		Oświata i wychowanie	392 023,00	1 350,00	393 373,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1 350,00	1 350,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 638,43	30 540,00	58 178,43
90002		Gospodarka odpadami	0,00	30 540,00	30 540,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 540,00	30 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 439,86	66 582,00	421 021,86
92195		Pozostała działalność	0,00	66 582,00	66 582,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 582,00	66 582,00
Razem:			12 441 087,22	- 57 973,00	12 383 114,22

PRZEWODNICZĄCY KAD
Mariusz Paśnik

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 675,00	100,00	246 775,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	100,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	100,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	23 494,00	4 802,00	28 296,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 494,00	4 802,00	26 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 802,00	10 552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 637,00	20,00	121 657,00
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	101 937,00	20,00	101 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	20,00	31 120,00
801			Oświata i wychowanie	4 078 091,00	1 350,00	4 079 441,00
	80195		Pozostała działalność	31 664,00	1 350,00	33 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 350,00	5 100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	7 000,00	26 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 745,00	4 013,00	194 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 777,00	4 013,00	138 790,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 052,00	4 013,00	120 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 328,99	- 49 460,00	341 868,99
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	- 49 460,00	200 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 49 460,00	190 540,00
926			Kultura fizyczna	831 685,73	- 68 531,57	763 154,16
	92601		Obiekty sportowe	781 685,73	- 68 531,57	713 154,16

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 760,00	- 42 733,57	393 026,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 915,00	- 25 798,00	300 117,00
	Razem:			11 916 141,74	- 100 706,57	11 815 435,17

PRZEWODNICY
R. Kopyt
 Kancelaria

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/191/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 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
Rozdział					a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
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	7 105,00 zł	7 105,00 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
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna	UG Koczała	15 160,00 zł	15 160,00 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
75023					- zł
					- zł
					- zł
750	Doposażenie UG	Zakup materiałów do monitoringu budynku Urzędu Gminy	UG Koczała	3 207,00 zł	3 207,00 zł
75023					- zł
					- zł
					- zł
754	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Wsparcie finansowe na zakup samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00 zł	16 000,00 zł
75410					- zł
					- 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
75412					- zł
					- zł
					- zł
801	Poprawa infrastruktury oświaty i wychowania	Modernizacja budynku szkoły podstawowej	ZKiW	29 477,00 zł	29 477,00 zł
80101					- zł
					- zł
					- zł
801	Poprawa infrastruktury oświaty i wychowania	Modernizacja budynku przedszkola	ZKiW	11 100,00 zł	11 100,00 zł
80104					- zł
					- zł
					- zł
RAZEM				244 330,00 zł	244 330,00 zł
					244 330,00 zł
					- zł
					- zł
					- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Patejuk

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 331 493,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	393 026,43
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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	689 823,56
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 209 349,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Patejuk