

UCHWAŁA NR XXXIV/203/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 grudnia 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

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 99 814,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku zakończenia realizacji projektu pn. "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy" i po dokonanych rozliczeniach - zmniejszono wysokość dotacji rozwojowej ze środków UE do wielkości faktycznego udziału tych środków w projekcie, zmniejszono również wysokość dotacji rozwojowej na realizację projektu pn: "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo" z udziałem środków europejskich w kwocie 23 937,38 zł. W dziale "oświata i wychowanie" wprowadzono wpłatę darowizny od osoby fizycznej, zgodnie z zawartą umową, przeznaczoną na częściową refundację poniesionych wydatków na wymianę komputerów w gabinecie informatycznym. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, które do końca roku budżetowego nie zostaną wykonane z tytułu opłat planistycznych jak i w dziale oświaty i wychowania, a zwiększa się dochody w niektórych pozycjach podatków i opłat lokalnych oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów.

§ 2

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 99 814,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację projektu pn: "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy", i w działach: „pomocy społecznej”, „oświaty i wychowania” oraz „edukacyjnej opiece wychowawczej”

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	12 077 825,94 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11 014 020,20 zł
- dochody majątkowe	1 063 805,74 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 411 146,89 zł
w tym:	

- wydatki bieżące	10 368 859,83 zł
- wydatki majątkowe	1 042 287,06 zł
3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	666 679,05 zł
która zostanie przeznaczona na spłat: do BGK pożyczki	
z budżetu państwa zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie	
projektu ze środków UE w kwocie	666 679,05 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

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 dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	179 514,01	6 000,00	185 514,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 514,01	6 000,00	185 514,01
		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	53 700,00	6 000,00	59 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 224,85	- 500,00	96 724,85
756	75616	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	500,00	2 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 635 172,00	- 28 635,00	3 606 537,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	688 429,00	10 350,00	698 779,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 560,00	300,00	1 860,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	9 650,00	58 650,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	400,00	9 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 848,00	- 40 000,00	260 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 136,00	- 40 000,00	173 136,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 324,00	1 015,00	1 244 339,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	1 015,00	31 015,00
			Oświata i wychowanie	411 796,00	- 17 650,00	394 146,00
		80101	Szkoły podstawowe	23 860,00	- 9 466,00	14 394,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 73,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	- 9 887,00	13 113,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	107,00	357,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 13,00	37,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	460,00	400,00	860,00

80104	Przedszkola	60 490,00	- 1 375,00	59 115,00
	0830 Wpływy z usług	50 000,00	- 1 358,00	48 642,00
	0920 Pozostałe odsetki	140,00	- 17,00	123,00
80110	Gimnazja	5 000,00	14 400,00	19 400,00
	0830 Wpływy z usług	5 000,00	- 4 100,00	900,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	18 500,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	12 000,00	- 785,00	11 215,00
	0830 Wpływy z usług	12 000,00	- 785,00	11 215,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 350,00	- 276,00	2 074,00
	0920 Pozostałe odsetki	450,00	- 290,00	160,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	14,00	1 914,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 250,00	- 20 148,00	260 102,00
	0830 Wpływy z usług	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	250,00	- 148,00	102,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 687,85	- 35 719,14	47 968,71
85395	Pozostała działalność	83 687,85	- 35 719,14	47 968,71
	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	83 687,85	- 35 719,14	47 968,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 178,43	127,24	58 305,67
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	138,43	127,24	265,67
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	138,43	127,24	265,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 021,86	- 23 937,38	397 084,48
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 827,00	- 23 937,38	158 889,62
	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	182 827,00	- 23 937,38	158 889,62
Razem:		12 177 640,22	- 99 814,28	12 077 825,94

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
750			Administracja publiczna	1 746 759,97	- 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 530,00	- 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 305,00	- 684,00
	75095		Pozostała działalność	231 009,97	415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	415,00
801			Oświata i wychowanie	4 097 864,00	- 14 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 541 534,00	- 7 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 568,00	- 4 518,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	- 1 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 515,00	- 393,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 89,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 616,00	- 833,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 738,00	144,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 500,00	- 1 359,00
		4260	Zakup energii	33 825,00	- 1 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 243,00	- 4,00
	80104		Przedszkola	330 683,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 518,00	- 29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	29,00
	80110		Gimnazja	932 712,00	8 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272,00	- 1 000,00
				1 746 490,97	1 746 490,97
				1 349 846,00	1 349 846,00
				22 621,00	22 621,00
				231 424,97	231 424,97
				11 355,00	11 355,00
				4 083 062,00	4 083 062,00
				1 534 151,00	1 534 151,00
				12 050,00	12 050,00
				1 723,00	1 723,00
				2 061,00	2 061,00
				13 122,00	13 122,00
				411,00	411,00
				0,00	0,00
				1 783,00	1 783,00
				1 282,00	1 282,00
				52 882,00	52 882,00
				348 141,00	348 141,00
				32 470,00	32 470,00
				10 239,00	10 239,00
				330 683,00	330 683,00
				16 489,00	16 489,00
				9 123,00	9 123,00
				940 741,00	940 741,00
				20 272,00	20 272,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 802,00	10 061,00	65 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 229,00	9 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 136,00	8 464,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 942,00	1 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 670,00	375,00	31 045,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 982,00	- 785,00	222 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 761,00	- 785,00	49 976,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	226 566,00	- 5 261,00	221 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 452,00	- 4 696,00	3 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 282,00	1 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 889,00	- 100,00	2 789,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 183,00	117,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 588,00	- 5 738,00	9 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 850,00	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 510,00	1 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 588,00	- 2 378,00	2 210,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 285,00	- 700,00	444 585,00
	4220	Zakup środków żywności	208 311,00	- 700,00	207 611,00
	80195	Pozostała działalność	33 014,00	- 1 605,00	31 409,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 1 605,00	3 495,00
		Pomoc społeczna	2 714 239,00	- 40 000,00	2 674 239,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	- 4 790,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 790,00	1 210,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 260,00	- 3 760,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	- 3 760,00	2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 060,00	- 31 000,00	441 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 560,00	- 30 000,00	439 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00

853	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	- 450,00	38 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 450,00	50,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 860,42	- 42 022,52	64 837,90
	85395		Pozostała działalność	106 860,42	- 42 022,52	64 837,90
		3119	Świadczenia społeczne	10 387,83	- 6 153,83	4 234,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 791,13	- 14 994,49	9 796,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,54	- 63,60	4 413,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 091,24	- 3 332,22	1 759,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,75	- 85,95	816,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	589,26	- 425,36	163,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	- 310,00	4 995,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,44	- 1 933,18	1 868,26
		4267	Zakup energii	1 627,61	- 346,48	1 281,13
		4307	Zakup usług pozostałych	47 241,47	- 14 169,19	33 072,28
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	773,80	- 208,22	565,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 758,00	- 2 848,00	191 910,00
	85401		Świetlice szkolne	53 014,00	- 2 428,00	50 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00	- 1 186,00	511,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	- 1 142,00	3 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 790,00	- 100,00	138 690,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 125,00	- 100,00	15 025,00
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	- 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	- 320,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 668,99	127,24	350 796,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	138,43	127,24	265,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,43	127,24	265,67
Razem:				11 510 961,17	- 99 814,28	11 411 146,89