

UCHWAŁA NR XXXVI/223/2014

Rady Gminy Koczała z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014 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

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2 060,24 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej części oświatowej tj. zmniejszonej w stosunku do przyjętej w budżecie o kwotę 28 154,00 zł, a jednocześnie zwiększa się dochody, w związku z dobrowolną wpłatą Rady Rodziców przeznaczoną na częściową refundację poniesionych kosztów założenie sieci Wi-Fi na terenie szkoły. Zwiększa się dochody z tytułu wniesionych dobrowolnych wpłat na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Koczale oraz w związku z wpływem (po końcowym rozliczeniu) dotacji rozwojowej na zrealizowany partnerski projekt turystyczny pn: "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica"

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 220 569,49zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na wydatki związane z obsługą długu z tytułu kosztów prowizji od przewidywanych do zawarcia umów kredytowych oraz doposażenie w meble pomieszczeń biurowych urzędu gminy. Wprowadza się zmniejszenie wydatków w dziale "oświata i wychowanie" do wysokości zmniejszenia subwencji części oświatowej a zwiększa się wydatki majątkowe w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi, modernizację budynku przedszkola i budynku komunalnego przy ul. Zielonej 2 w Koczale poprzez ocieplenie ich wraz z wykonaniem elewacji, zwiększenia środków na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w gminie, środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Koczale oraz zwiększenie środków dla GOK w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział środków własnych na realizację projektu pn: "Wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej przyszłością społeczeństwa naszej gminy", realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2014 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2014r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/211/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmiany dotacji celowych i przedmiotowych dla **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie **"Z E S T A W I E N I E DOTACJI CELOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE NA 2014 ROK"**

§ 6

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2014 rok **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	11 028 668,46 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10 234 267,55 zł
- dochody majątkowe	794 400,90 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 380 661,28 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	9 819 249,23 zł
- wydatki majątkowe	1 561 412,05 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	351 992,82 zł
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu w kwocie	218 509,25 zł
oraz kredytem bankowym w kwocie	133 483,57 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 Patejuk

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	179 922,23	22 214,24	202 136,47
	63095		Pozostała działalność	179 922,23	22 214,24	202 136,47
		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	22 214,24	22 214,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	7 000,00	7 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	4 415 830,00	- 28 154,00	4 387 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 318,00	- 28 154,00	2 802 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 318,00	- 28 154,00	2 802 164,00
801			Oświata i wychowanie	440 059,00	1 000,00	441 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 230,00	1 000,00	12 230,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				11 026 608,22	2 060,24	11 028 668,46

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mariusz Patejka

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK
po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 710,00	44 450,00	108 160,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00	44 450,00	101 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	44 450,00	94 450,00
600			Transport i łączność	935 417,00	7 000,00	942 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 300,00	7 000,00	61 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 272,00	50 000,00	115 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 772,00	50 000,00	106 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	1 730 434,71	28 700,00	1 759 134,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 311 918,00	28 700,00	1 340 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 072,00	17 700,00	64 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 538,00	11 000,00	71 538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 990,00	36 000,00	122 990,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	249 773,00	10 000,00	259 773,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 538,00	10 000,00	233 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 996 015,00	34 419,49	4 030 434,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 486 881,00	911,00	1 487 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	- 89,00	80 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 656,00	0,00	359 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 340,00	607,00	13 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00	- 1 607,00	15 833,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	1 000,00	34 500,00
80104		Przedszkola	324 913,00	61 573,49	386 486,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 072,00	251,00	8 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	- 1 251,00	13 219,00
	4260	Zakup energii	50 200,00	1 000,00	51 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	61 573,49	71 573,49
80110		Gimnazja	890 406,00	- 19 068,00	871 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 160,00	- 15 418,00	557 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	- 350,00	43 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	- 1 300,00	106 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	254 064,00	0,00	254 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	- 64,00	2 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	64,00	55 064,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 122,00	- 597,00	223 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	- 597,00	12 833,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 306,00	- 8 400,00	392 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 100,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	- 800,00	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	- 200,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 800,00	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	- 6 500,00	178 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 439,00	1 000,00	491 439,00
90002		Gospodarka odpadami	337 610,00	- 7 000,00	330 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 316,00	- 7 000,00	319 316,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	8 000,00	27 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 627,00	9 000,00	458 627,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500,00	9 000,00	302 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			11 160 091,79	220 569,49	11 380 661,28

BeSTia

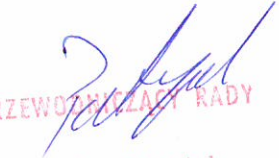
Strona 3

PRZEWODNICZĄCY
Mariusz Patejuk

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 023 309,25
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	99 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	218 509,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	705 800,00
Rozchody ogółem:			671 316,43
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	294 026,43
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	377 290,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Paterek

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	57 150,00	44 450,00	101 600,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00	44 450,00	101 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	0,00	7 150,00
			Infrastruktura kanalizacji sanitarnej	7 150,00	0,00	7 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	44 450,00	94 450,00
600	60014		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00	44 450,00	94 450,00
			Transport i łączność	881 117,00	7 000,00	888 117,00
			Drogi publiczne powiatowe	881 117,00	0,00	881 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 117,00	0,00	881 117,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	881 117,00	0,00	881 117,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	7 000,00	7 000,00
			Turystyka	15 000,00	1 752,00	16 752,00
		63095	Pozostała działalność	15 000,00	1 752,00	16 752,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 752,00	11 752,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	0,00	1 752,00	1 752,00
			Zogospodarowanie terenów rekreacyjnych i turystycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie w sprzęt bazy turystycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00

750		Administracja publiczna	21 500,00	0,00	21 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	0,00	21 500,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	21 500,00	0,00	21 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 000,00	36 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
	6170	Wsparcie finansowe dla policji	0,00	36 000,00	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	56 573,49	71 573,49
	80104	Przedszkola	15 000,00	56 573,49	71 573,49
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	56 573,49	71 573,49
	6050	Modernizacja obiektów oświatowych	15 000,00	56 573,49	71 573,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 054,00	8 000,00	31 054,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	6060	Utrzymanie terenów zielonych w gminie	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	12 054,00	0,00	12 054,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 054,00	0,00	12 054,00
		Modernizacja sieci ciepłej	12 054,00	0,00	12 054,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 000,00	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Rozwój kultury w gminie	0,00	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	215 919,00	0,00	215 919,00
	92601	Obiekty sportowe	215 919,00	0,00	215 919,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Budowa boiska sportowego w Wilkowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 919,00	0,00	211 919,00
	6057	Rozwój infrastruktury sportowej	211 919,00	0,00	211 919,00
		Razem	1 233 740,00	212 775,49	1 446 515,49


 Rada Powiatu

Z E S T A W I E N I E
DOTACJI CELOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE
NA 2014 ROK

				w złotych				
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym na wydatki majątkowe
1.	010	01010	6210	Dotacje celowe Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją ulic na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - budowa sieci wodno – kanalizacyjnej opracowanie dokumentacji Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłej – opracowanie dokumentacji	62 054 50 000 - 12 054	44 450 18 000 26 450	106 504 68 000 26 450 12 054	106 504 68 000 26 450 12 054
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	40 000	-	40 000	
				Utrzymanie infrastruktury turystycznej nad j.	25 000	-	25 000	
2.	630	63095	2650	Dymno oraz stanic kajakowych w Wilkowie i Starej Brdzie	10 000	-	10 000	
3.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	2 000	-	2 000	
4.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	3 000	-	3 000	
				RAZEM	102 054	44 450	146 504	106 504

PRZEDKŁAD RADY
[Podpis]
2014.03.27

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w złotych	
							W tym na wydatki majątkowe	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 682	9 000	419 682	9 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500	9 000	302 500	9 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	293 500		293 500		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 000	9 000	9 000	
	92116		Biblioteki	117 182		117 182		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	113 267		113 267		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915		3 915		