

UCHWAŁA NR XLI/245/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 września 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

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 8 284,93 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” oraz uzyskaniem zwiększonych wpływów z tytułu: sprzedaży zbędnych składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, podatków i opłat lokalnych, dobrowolnych wpłat Rady Rodziców z przeznaczeniem na koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum oraz refundację kosztów zakupu pomocy naukowych do gimnazjum.

§ 2

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 8 284,93 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zmniejszeniem nakładów na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koczała"- po przeprowadzonym przetargu, zwiększenie środków na realizację zadań bieżących do przewidywanych kosztów, wprowadzenie finansowania nowych zadań majątkowych tj. przyznanie dotacji dla jednostki OSP Koczała z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bram garażowych w budynku remizy strażackiej i modernizację wraz z doposażeniem serwerowni urzędu gminy.

§ 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/239/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowalnych realizowanych projektów do kwoty 244 000,00 zł

§ 5

Dokonuje się zmiany zapisu § 9 pkt 1 lit.d do uchwały Nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2014 rok w zakresie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:
d) wyprzedzającego finansowania programów realizowanych w ramach PROW

ze środków Unii Europejskiej w wysokości 244 000,00 zł
źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułu będą środki pozyskane w ramach programów z udziałem środków unijnych.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

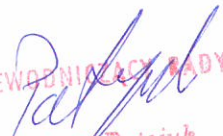
1) po stronie dochodów kwotą	11 674 350,78 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10 873 725,81 zł
- dochody majątkowe	800 624,97 zł
2) po stronie wydatków kwotą	12 171 343,60 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	10 456 164,12 zł
- wydatki majątkowe	1 715 179,48 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	496 992,82 zł
który zostanie pokryty:	
- wolnymi środkami budżetu w kwocie	218 509,25 zł
- kredytem bankowym w kwocie	133 483,57 zł
- pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie	145 000,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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


PRZEWODNICĄCY 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
600			Transport i łączność	1 200,00	1 217,00	2 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200,00	1 217,00	2 417,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 217,00	2 417,00
630			Turystyka	202 136,47	2 600,00	204 736,47
	63095		Pozostała działalność	202 136,47	2 600,00	204 736,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 653,23	100,00	397 753,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 653,23	100,00	397 753,23
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	100,00	750,00
750			Administracja publiczna	93 065,32	7 010,00	100 075,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 797,75	2 050,00	7 847,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	700,00	1 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 300,00	1 550,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	20,00	26,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 960,00	4 960,00
754		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	0,00	4 960,00	4 960,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	819,00	7 919,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	819,00	919,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	- 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,00	919,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 658 652,00	17 258,00	3 675 910,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00	730,00	2 760,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00	600,00	2 630,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,00	130,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 818,00	128,00	1 320 946,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	128,00	128,00
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	609 222,00	16 400,00	625 622,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	7 400,00	13 400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		Oświata i wychowanie	444 859,00	4 540,00	449 399,00
80101		Szkoły podstawowe	16 030,00	1 500,00	17 530,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 500,00	1 600,00
80110		Gimnazja	1 000,00	1 690,00	2 690,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 690,00	1 690,00
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
852		Pomoc społeczna	1 783 836,00	1 464,00	1 785 300,00
	85295	Pozostała działalność	290 708,00	1 464,00	292 172,00
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	1 464,00	3 136,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 402,26	- 45 770,00	89 632,26
90002		Gospodarka odpadami	101 590,00	- 45 770,00	55 820,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 590,00	- 45 770,00	55 820,00
926		Kultura fizyczna	294 026,43	2 477,07	296 503,50
	92601	Obiekty sportowe	294 026,43	2 477,07	296 503,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,50	227,50
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 026,43	2 249,57	296 276,00
Razem:			11 682 635,71	- 8 284,93	11 674 350,78

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
630	63095		Turystyka	129 277,93	- 6 648,56	122 629,37
			Pozostała działalność	129 277,93	- 6 648,56	122 629,37
700	70005	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	6 648,56	- 6 648,56	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	173 827,27	5 000,00	178 827,27
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 327,27	5 000,00	170 327,27
		4260	Zakup energii	11 830,59	5 000,00	16 830,59
			Administracja publiczna	1 759 250,71	2 697,13	1 761 947,84
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 351 406,80	7 238,00	1 358 644,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 174,00	- 262,00	65 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 560,80	1 000,00	69 560,80
		4260	Zakup energii	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 903,00	1 000,00	69 903,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 809,44	7 809,44
754	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	- 5 309,44	16 190,56
			Pozostała działalność	232 547,91	- 4 540,87	228 007,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,71	- 2 500,00	22 369,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	- 1 000,00	2 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 040,87	12 959,13
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 990,00	26 777,00	149 767,00
			Ochotnicze straże pożarne	86 290,00	26 777,00	113 067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	1 000,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 000,00	27 500,00

	4260	Zakup energii		21 950,00	9 000,00	30 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	2 000,00	9 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	12 777,00	12 777,00
801		Oświata i wychowanie		4 101 325,63	7 277,08	4 108 602,71
	80104	Przedszkola		451 717,63	2 737,08	454 454,71
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	2 737,08	8 237,08
	80110	Gimnazja		862 088,00	3 190,00	865 278,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	3 190,00	4 690,00
	80195	Pozostała działalność		34 983,00	1 350,00	36 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	1 350,00	5 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		605 991,26	- 44 387,58	561 603,68
	90002	Gospodarka odpadami		443 120,00	- 45 770,00	397 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		431 826,00	- 45 770,00	386 056,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		91 131,00	1 892,00	93 023,00
	4260	Zakup energii		46 998,00	700,00	47 698,00
	4270	Zakup usług remontowych		44 000,00	1 192,00	45 192,00
	90095	Pozostała działalność		11 144,00	- 2 509,58	8 634,42
	4300	Zakup usług pozostałych		10 144,00	- 2 509,58	7 634,42
926		Kultura fizyczna		553 063,84	1 000,00	554 063,84
	92601	Obiekty sportowe		499 063,84	1 000,00	500 063,84
	4260	Zakup energii		4 500,00	1 000,00	5 500,00
Razem:				12 179 628,53	- 8 284,93	12 171 343,60



 KANCELARIA GMINY

WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00
			Infrastruktura kanalizacji sanitarnej	7 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	94 450,00
			Infrastruktura wodociągowa	8 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 450,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00
600			Transport i łączność	706 907,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	699 907,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 907,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	699 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	7 000,00
630			Turystyka	68 061,85
	63095		Pozostała działalność	68 061,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz	0,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i turystycznych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 802,56
			Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz	26 802,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 259,29
			Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz	26 259,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Doposażenie w sprzęt bazy turystycznej	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 730,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 730,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 730,27
			Modernizacja budynków komunalnych	96 730,27
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	5 000,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 809,44
			Doposażenie UG	7 809,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 190,56
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	16 190,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 777,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00
			Wsparcie finansowe dla policji	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 777,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 777,00
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	12 777,00
801			Oświata i wychowanie	137 064,63
	80104		Przedszkola	137 064,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 064,63
			Modernizacja obiektów oświatowych	137 064,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 254,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00
			Utrzymanie terenów zielonych w gminie	19 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 054,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 054,00
			Modernizacja sieci ciepłej	12 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 845,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego do sali wiejskiej w Wilkowie	1 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 712,45
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 712,45
			Rozwój kultury w gminie	7 712,45
926			Kultura fizyczna	479 663,84
	92601		Obiekty sportowe	479 663,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie	4 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej	99 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowa oświetlenia na przystankach autobusowych	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 663,84
			Rozwój infrastruktury sportowej	107 919,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowa oświetlenia na przystankach autobusowych	118 744,84
Razem				1 707 904,04

PRZEWODNICZĄCY RABY
[Podpis]
 MATEUSZ PRZEMISŁAW