

UCHWAŁA NR III/8/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 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 **32 873,48 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej po rozliczeniu realizacji projektu pn: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów" oraz z uzyskaniem zwiększonych wpływów z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe i pozostałe dochody przez urząd gminy, a zmniejszono prognozowane dochody w tych pozycjach, w których nie przewiduje się uzyskać planowanych wpływów tj. ze sprzedaży mienia komunalnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych jak również odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 2

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **66 605,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z zmniejszonym udziałem środków UE na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW jak również wydatki na realizację zadań bieżących.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/250/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2014 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2014r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/250/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	12 067 292,72 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11 205 896,03 zł
- dochody majątkowe	861 396,69 zł
2) po stronie wydatków kwotą	12 459 509,38 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	10 737 739,30 zł
- wydatki majątkowe	1 721 770,08 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	392 216,66 zł

który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami budżetu w kwocie	218 509,25 zł
- kredytem bankowym w kwocie	34 483,57 zł
- pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie	139 223,84 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

Marek Adam Bulczak

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 438,00	916,00	229 354,00
	01095		Pozostała działalność	228 438,00	916,00	229 354,00
		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	20 000,00	996,00	20 996,00
600		0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 80,00	120,00
			Transport i łączność	2 625,25	39,00	2 664,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625,25	39,00	2 664,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,25	19,00	227,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 417,00	20,00	2 437,00
			Turystyka	220 108,03	163,00	220 271,03
630	63095		Pozostała działalność	220 108,03	163,00	220 271,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 652,00	163,00	2 815,00
			Gospodarka mieszkaniowa	397 753,23	- 38 115,68	359 637,55
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 753,23	- 38 115,68	359 637,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	- 38 447,68	271 552,32
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	332,00	1 082,00
750			Administracja publiczna	100 283,57	38,00	100 321,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 056,00	38,00	8 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	38,00	1 938,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 685 959,00	- 7 600,84	3 678 358,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760,00	627,00	3 387,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 630,00	627,00	3 257,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 379,00	2 662,00	1 324 041,00
	0320	Podatek rolny	7 778,00	2 662,00	10 440,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	628 622,00	- 11 274,84	617 347,16
	0310	Podatek od nieruchomości	435 053,00	- 19 919,84	415 133,16
	0320	Podatek rolny	53 619,00	- 2 662,00	50 957,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 147,00	502,00	41 649,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 400,00	1 786,00	15 186,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 413,00	620,00	2 033,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 600,00	29,00	18 629,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	8 055,00	62 055,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	315,00	5 315,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 926,00	385,00	410 311,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	300,00	9 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	716,00	85,00	801,00
801		Oświata i wychowanie	459 665,00	- 21 566,00	438 099,00
80101		Szkoły podstawowe	17 796,00	- 3 294,00	14 502,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	166,00	18,00	184,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	- 3 385,00	7 615,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	73,00	1 673,00
80104		Przedszkola	77 339,00	- 6 950,00	70 389,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	- 6 950,00	40 050,00
80110		Gimnazja	2 690,00	- 1 000,00	1 690,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 080,00	78,00	2 158,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	78,00	1 978,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 100,00	- 9 400,00	260 700,00

	0830	Wpływy z usług		270 000,00	- 9 400,00	260 600,00
926		Kultura fizyczna		296 629,90	99 000,00	395 629,90
	92601	Obiekty sportowe		296 629,90	99 000,00	395 629,90
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		296 276,00	99 000,00	395 276,00
Razem:				12 034 419,24	32 873,48	12 067 292,72

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

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
600			Transport i łączność	761 207,00	- 19 436,00	741 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 300,00	- 19 436,00	41 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 19 436,00	6 564,00
750			Administracja publiczna	1 762 650,16	- 18 026,00	1 744 624,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 090,12	- 18 026,00	1 339 064,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 864,00	- 5 677,00	146 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00	- 2 400,00	9 720,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	- 8 950,00	9 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	- 2 600,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 399,00	1 301,00
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 809,44	2 000,00	9 809,44
			Obsługa długu publicznego	259 773,00	- 2 000,00	257 773,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 538,00	- 2 000,00	231 538,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 538,00	- 2 000,00	205 538,00
			Oświata i wychowanie	4 122 118,37	- 21 133,00	4 100 985,37
	80101		Szkoly podstawowe	1 485 720,00	- 5 475,00	1 480 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 137,00	- 240,00	68 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 389,00	- 3 162,00	963 227,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 566,00	- 790,00	4 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 215,00	785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 763,00	17 737,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 48,00	252,00

80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	- 107,00	753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 150,00	150,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 837,00	- 3 500,00	357 337,00
	4260	Zakup energii	30 280,00	- 3 500,00	26 780,00
		Przedszkola	458 296,37	- 3 450,00	454 846,37
80104	4260	Zakup energii	50 400,00	- 3 450,00	46 950,00
		Gimnazja	862 036,00	- 5 506,00	856 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 103,00	- 270,00	45 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 742,00	- 2 049,00	533 693,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 938,00	- 1 304,00	4 634,00
80110	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 190,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 1 399,00	12 401,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 49,00	251,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	- 71,00	509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 174,00	1 126,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 064,00	- 1 000,00	247 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	- 1 000,00	117 900,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232 268,00	- 835,00	231 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 715,00	5 385,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 68,00	432,00
80146	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 52,00	248,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 282,00	- 930,00	13 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 822,00	- 500,00	2 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	- 430,00	2 430,00
		Pozostała działalność	35 228,00	- 437,00	34 791,00
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	- 82,00	413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	- 355,00	3 795,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 308,00	- 433,00	208 875,00
		Świetlice szkolne	53 268,00	- 433,00	52 835,00
	85401				
854					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	- 433,00	31 618,00
926			Kultura fizyczna	537 204,84	- 5 577,00	531 627,84
	92601		Obiekty sportowe	483 204,84	- 5 577,00	477 627,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 702,32	- 5 577,00	233 125,32
Razem:				12 526 114,38	- 66 605,00	12 459 509,38


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Adam Bulczak

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 157 235,41
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	232 926,16
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:			765 018,75
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	387 728,75
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	377 290,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

**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	70 081,45
	63095		Pozostała działalność	70 081,45
		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	28 278,89
			Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz	28 278,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Doposażenie w sprzęt bazy turystycznej	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 730,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 730,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 730,27
			Modernizacja budynków komunalnych	96 730,27
			Modernizacja budynku komunalnego	20 000,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	5 000,00
750			Administracja publiczna	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 809,44
			Doposażenie UG	9 809,44
		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

801	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
			Oświata i wychowanie	141 971,63
	80104		Przedszkola	135 971,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 971,63
			Modernizacja obiektów oświatowych	135 971,63
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Doposażenie stanowisk pracy	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 354,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
			Utrzymanie terenów zielonych w gminie	21 300,00
	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
			Budowa 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	455 227,84
	92601		Obiekty sportowe	455 227,84
		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	233 125,32
			Rozwój infrastruktury sportowej	93 702,32
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowa oświetlenia na przystankach autobusowych	139 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 102,52
			Rozwój infrastruktury sportowej	94 357,68
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowa oświetlenia na przystankach autobusowych	118 744,84
Razem				1 714 494,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 2 z 2

Marek Adam Bulczak