

UCHWAŁA NR V/20/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 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 **43 474,10 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 56 061,00 zł, a jednocześnie zwiększa się dochody, w związku z wpłatą niewykorzystanej przez GBP dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności statutowej samorządowej instytucji kultury oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2014 rok. Dokonuje się przeniesień prognozowanych dochodów budżetowych z tytułu opłat za odpady komunalne oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w związku ze zmianą interpretacji w sprawie klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **233 543,78 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości kosztorysowej przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koczała ul. Wrzosowa, opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale oraz na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych w Gminie Koczała. Zwiększa się dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej GBP oraz dotację celową z przeznaczeniem na zakup szafy metalowej do archiwizacji dokumentów. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu na wydatki majątkowe oraz wprowadzonych do przychodów budżetu wolnych środków pochodzących z rozliczenia wykonania budżetu za 2014 rok. Zmniejsza się wydatki w dziale "oświata i wychowanie" oraz "edukacyjna opieka wychowawcza" do wysokości zmniejszonej subwencji ogólnej części oświatowej z budżetu państwa.

§ 3

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok **"Rozchody budżetu w 2015r."** otrzymuje brzmienie "Przychody i rochody budżetu w 2015 roku" jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok **"PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU"** otrzymuje brzmienie **"DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2015 ROKU"** jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	10 838 362,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10 362 902,94 zł
- dochody majątkowe	475 459,75 zł
2) po stronie wydatków kwotą	10 536 156,73 zł
w tym	
- wydatki bieżące	9 600 650,00 zł
- wydatki majątkowe	935 506,73 zł
3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	302 205,96 zł
którą przeznacza się na spłatę zobowiązań:	
- pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu ze środków UE w kwocie	139 223,84 zł
- kredytów bankowych w kwocie	162 982,12 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
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2015 roku**

**Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2015 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 389,24	130,50	408 519,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 389,24	130,50	408 519,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,50	130,50
750			Administracja publiczna	39 384,00	- 1 600,00	37 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406,00	- 1 600,00	4 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	- 1 600,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 688,00	- 307 178,00	3 613 510,00
	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	638 549,00	850,00	639 399,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850,00	850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 528,00	- 308 028,00	85 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 028,00	- 308 028,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 100,00	400,00
			Różne rozliczenia	4 544 967,00	- 56 061,00	4 488 906,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 918 237,00	- 56 061,00	2 862 176,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 237,00	- 56 061,00	2 862 176,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 355,80	308 778,00	365 133,80
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	308 778,00	308 778,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	308 028,00	308 028,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	650,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	12 456,40	12 456,40
	92116		Biblioteki		0,00	12 456,40	12 456,40
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		0,00	12 456,40	12 456,40
Razem:				10 881 836,79		- 43 474,10	10 838 362,69

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/20/2015 Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2015 roku**

**Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2015 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	325 900,00	339 995,98	665 895,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00	339 995,98	656 995,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 000,00	339 995,98	652 995,98
600			Transport i łączność	33 400,00	99 128,30	132 528,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	99 128,30	99 128,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 128,30	99 128,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 277,00	27 100,00	196 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 277,00	27 100,00	196 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 100,00	127 100,00
757			Obsługa długu publicznego	235 002,00	- 3 000,00	232 002,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 767,00	- 3 000,00	205 767,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 767,00	- 3 000,00	199 767,00
758			Różne rozliczenia	236 541,00	- 182 819,50	53 721,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 541,00	- 182 819,50	53 721,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	- 182 819,50	12 180,50
801			Oświata i wychowanie	4 045 832,00	- 55 865,00	3 989 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 928,00	- 45 079,00	1 524 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,00	- 1 441,00	13 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 992,00	- 42 992,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 646,00	754,00
	80110		Gimnazja	844 187,00	- 6 351,00	837 836,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 895,00	- 1 000,00	6 895,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 200,00	- 4 000,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 1 351,00	649,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		242 633,00	- 1 313,00	241 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		420,00	- 313,00	107,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		427 751,00	- 122,00	427 629,00
	4430	Różne opłaty i składki		210,00	- 122,00	88,00
80195		Pozostała działalność		36 697,00	- 3 000,00	33 697,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		78 143,00	- 196,00	77 947,00
85401		Świetlice szkolne		52 217,00	- 196,00	52 021,00
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	- 196,00	104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		504 301,00	4 000,00	508 301,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 051,00	4 000,00	14 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51,00	4 000,00	4 051,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		473 668,00	5 200,00	478 868,00
92116		Biblioteki		116 493,00	5 200,00	121 693,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		116 493,00	3 200,00	119 693,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				10 302 612,95	233 543,78	10 536 156,73

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/20/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2015 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			277 017,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	277 017,88
Rozchody ogółem:			579 223,84
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	139 223,84
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	440 000,00

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/20/2015
Rady Gminy Koczała z dnia 26 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	317 000,00	339 995,98	656 995,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00	339 995,98	656 995,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Infrastruktura kanalizacji sanitarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60014	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 000,00	339 995,98	652 995,98
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	324 995,98	524 995,98
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową	88 000,00	0,00	88 000,00
700	70005		Transport i łączność	0,00	99 128,30	99 128,30
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	99 128,30	99 128,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 128,30	99 128,30
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	0,00	99 128,30	99 128,30
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	27 100,00	127 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	27 100,00	127 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 100,00	127 100,00
			Modernizacja budynku komunalnego	100 000,00	27 100,00	127 100,00
750	75023		Administracja publiczna	21 101,95	0,00	21 101,95
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 101,95	0,00	21 101,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Doposażenie UG	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92105	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 601,95	0,00	16 601,95
			Elektroniczny obieg dokumentów	16 601,95	0,00	16 601,95
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Budowa sali wiejskiej w Wilkowie		10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		9 000,00	0,00	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe		9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie		9 000,00	0,00	9 000,00
Razem				457 101,95	466 224,28		923 326,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/20/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2015 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2015 ROK**

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym na wydatki majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442 618,00	5 200,00	447 818,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125,00		326 125,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	326 125,00		326 125,00	
	92116		Biblioteki	116 493,00	5 200,00	121 693,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	116 493,00	3 200,00	119 693,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00	2 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Marek Adam Budała

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/20/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2015 roku

Z E S T A W I E N I E
DOTACJI CELOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE
NA 2015 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 mieszkańowym w Koczale - budowa sieci wodno – kanalizacyjnej m. Koczała ul. Wrzosowa - opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni	313 000,00 88 000,00 200 000,00 25 000,00	339 995,98	652 995,98 88 000,00 524 995,98 40 000,00	652 995,98 88 000,00 524 995,98 40 000,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	30 000,00 25 000,00	-	30 000,00 25 000,00	
2.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	2 000,00	-	2 000,00	
3.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	3 000,00	-	3 000,00	
				RAZEM	343 000,00	339 995,98	682 995,98	652 995,98


Marek Adam Bułczak