

**UCHWAŁA NR VI/31/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

RADA GMINY KOCZAŁA
Wyniesiono na listy do głoszeń
29.04.2015
Data podpis
Zg. do dnia podpis

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

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **74 338,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymanym zwrotem z PUP w Człuchowie części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych w roku 2014, wpływu dobrowolnej wpłaty z Rady Sołeckiej Koczała z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu piaskarki do zwalczania gołoledzi w okresie zimowym oraz wpływu dodatkowych opłat: za zajęcie pasa drogowego, za udzielenie ślubu poza lokalem USC jak również opłaty produktowej.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **74 338,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracowników przez ZKiW w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do placówki oraz do opieki nad dziećmi w klasach "0" i przedszkolu. Zwiększa się dotacje celowe dla ZGK z przeznaczeniem na zwiększone nakłady przebudowy dróg osiedlowych i kanalizacji deszczowej oraz na zakup piaskarki z przeznaczeniem do utrzymania dróg w okresie zimowym. Zwiększa się dotację podmiotową dla GBP z przeznaczeniem na przedłużenie zatrudnienie pracownika, dotychczas zatrudnionego w ramach prac publicznych, do m-ca lipca br. Zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Gminy oraz do wysokości uzyskanych wpływów z opłat produktowych, wydziela się wydatki na prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ochrony środowiska.

§ 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2015 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2015 rok **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2015 rok **"DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2015 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	10 985 498,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10 510 038,94 zł
- dochody majątkowe	475 459,75 zł
2) po stronie wydatków kwotą	10 683 292,73 zł
w tym	
- wydatki bieżące	9 722 311,00 zł
- wydatki majątkowe	960 981,73 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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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 2015 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	370,00	6 053,00	6 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370,00	6 053,00	6 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	53,00	223,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	37 784,00	68 124,00	105 908,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806,00	1 000,00	5 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	67 124,00	67 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 124,00	67 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 133,80	161,00	365 294,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	161,00	161,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	161,00	161,00
Razem:				10 911 160,69	74 338,00	10 985 498,69

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			Rolnictwo i łowiectwo	665 895,98	8 475,00	674 370,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 995,98	8 475,00	665 470,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	652 995,98	8 475,00	661 470,98
600			Transport i łączność	132 528,30	17 000,00	149 528,30
	60016		Drogi publiczne gminne	33 400,00	17 000,00	50 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 767 703,95	1 500,00	1 769 203,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 910,95	1 500,00	1 377 410,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 989 967,00	40 868,00	4 030 835,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 485,00	12 355,00	247 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 221,00	6 542,00	133 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 862,00	1 717,00	27 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	246,00	3 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	350,00	10 061,00
	80104		Przedszkola	354 116,00	12 355,00	366 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 928,00	6 542,00	205 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 308,00	1 717,00	40 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 049,00	246,00	5 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	7 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 145,00	350,00	9 495,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	208 191,00	16 158,00	224 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 023,00	9 585,00	46 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00	2 238,00	9 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	321,00	1 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00	514,00	2 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 301,00	161,00	508 462,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	161,00	161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,00	161,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 868,00	6 334,00	485 202,00
	92116	Biblioteki	121 693,00	6 334,00	128 027,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 693,00	6 334,00	126 027,00
Razem:			10 608 954,73	74 338,00	10 683 292,73

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	656 995,98	8 475,00	665 470,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 995,98	8 475,00	665 470,98
		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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	652 995,98	8 475,00	661 470,98
600			Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 995,98	0,00	524 995,98
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową	88 000,00	8 475,00	96 475,00
			Transport i łączność	99 128,30	17 000,00	116 128,30
			Drogi publiczne powiatowe	99 128,30	0,00	99 128,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 128,30	0,00	99 128,30
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	99 128,30	0,00	99 128,30
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Utrzymanie infrastruktury drogowej	0,00	17 000,00	17 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	127 100,00	0,00	127 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 100,00	0,00	127 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	0,00	127 100,00
750	75023		Modernizacja budynku komunalnego	127 100,00	0,00	127 100,00
			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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	0,00	10 000,00
	92105		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					923 326,23	25 475,00	948 801,23

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

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	447 818,00	6 334,00	454 152,00	
	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	121 693,00	6 334,00	128 027,00	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	119 693,00	6 334,00	126 027,00	
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 kwietnia 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 mieszkaniowym w Koczale - budowa sieci wodno – kanalizacyjnej m. Koczała ul. Wrzosowa - opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni Transport i łączność - zakup piaskarki do zwalczania gołoledzi	652 995,98 88 000,00 524 995,98 40 000,00 -	25 475,00 8 475,00 17 000,00	678 470,98 96 475,00 524 995,98 40 000,00 17 000,00	678 470,98 96 475,00 524 995,98 40 000,00 17 000,00
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	682 995,98	25 475,00	708 470,98	678 470,98