

UCHWAŁA NR IX/52/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 15 września 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 8 460,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku ze zmniejszeniem przez WFOŚ i GW dotacji, po zmianie umowy na dofinansowanie realizowanego zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała", oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych pochodzących z rozbiórki, opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i opłat produktowych, wpływów z wynajmu autobusu szkolnego, z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich, a zmniejszenie dochodów w tych pozycjach budżetu, w których notuje się niższe wykonanie niż prognozowano .

§ 2

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 8 460,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku ze zmniejszenia wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", z uwagi na niższe dofinansowanie z WFOŚ i GW, do realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koczała - edycja 2015", a zwiększa się o dochody uzyskane z tytułu zwiększonych wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na przeprowadzenie monitoringu stanu zachowanie siedliska 3140 objętego obszarem Natura 2000 "Jezioro Dymno". Zmniejsza się dotację dla ZGK na realizację zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koczała ul. Wrzosowa (po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym), a zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale oraz na nowe zadania inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół, tj. zakup średniego przystanku do m. Wilkowo i przeniesienie istniejącego przystanku do m. Bielsko - Tartak, założenie skrzynki rozdzielczej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Koczale, zabezpieczenie środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do placówek oświatowo-wychowawczych, dokonuje się przeniesień środków z dotacji podmiotowej na dotację celową dla GOK-ry, którą przeznacza się na organizację konkursów międzygminnych podczas Dożynek Powiatowych w Koczale.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 27 maja 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 3 do uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 27 maja 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 29 kwietnia 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	11 690 001,62 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11 213 292,87 zł
- dochody majątkowe	476 708,75 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 387 795,66 zł
w tym	
- wydatki bieżące	10 426 813,93 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

§ 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 IX/52/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 15 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 583,00	1 264,00	174 847,00
	01095		Pozostała działalność	173 583,00	1 264,00	174 847,00
		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	14 800,00	1 264,00	16 064,00
600			Transport i łączność	6 479,00	681,00	7 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 479,00	681,00	7 160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256,00	681,00	937,00
750			Administracja publiczna	106 020,00	- 3 300,00	102 720,00
	75095		Pozostała działalność	67 124,00	- 3 300,00	63 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 124,00	- 3 300,00	63 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 613 898,00	1 355,00	3 615 253,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	- 1 945,00	2 655,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	- 1 945,00	2 555,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 651,00	12 000,00	1 411 651,00
		0320	Podatek rolny	7 193,00	12 000,00	19 193,00
	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	639 399,00	- 8 700,00	630 699,00
		0320	Podatek rolny	44 794,00	- 8 700,00	36 094,00
801			Oświata i wychowanie	457 158,00	4 500,00	461 658,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 500,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 364,48	- 12 960,75	407 403,73

90002	Gospodarka odpadami		355 318,00	- 13 480,00	341 838,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	46 540,00	- 13 480,00	33 060,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		36 029,68	196,40	36 226,08
	Wpływy z różnych opłat	0690	36 029,68	196,40	36 226,08
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		161,00	322,85	483,85
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	161,00	322,85	483,85
Razem:			11 698 462,37	- 8 460,75	11 690 001,62

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/52/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 15 września 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			Rolnictwo i łowiectwo	759 167,98	- 11 669,00	747 498,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 534,98	- 11 669,00	579 865,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	587 534,98	- 11 669,00	575 865,98
600			Transport i łączność	149 528,30	5 380,00	154 908,30
	60016		Drogi publiczne gminne	50 400,00	5 380,00	55 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 380,00	5 380,00
750			Administracja publiczna	1 773 759,95	0,00	1 773 759,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 466,95	0,00	1 377 466,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	5 700,00	10 200,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 601,95	- 5 700,00	10 901,95
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 280,00	6 289,00	83 569,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	76 780,00	6 289,00	83 069,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 289,00	6 289,00
			Oświata i wychowanie	4 117 870,00	4 500,00	4 122 370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 349,00	4 500,00	220 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 608,00	3 700,00	50 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711,00	700,00	10 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	100,00	1 489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 531,68	- 12 960,75	550 570,93
	90002		Gospodarka odpadami	365 916,00	- 13 480,00	352 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 943,00	- 13 480,00	318 463,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 029,68	196,40	36 226,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,68	196,40	13 237,08
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	161,00	322,85	483,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	322,85	483,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 202,00	0,00	485 202,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125,00	0,00	326 125,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 125,00	- 1 200,00	324 925,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			11 396 256,41	- 8 460,75	11 387 795,66

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/52/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 15 września 2015 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	591 534,98	- 11 669,00	579 865,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 534,98	- 11 669,00	579 865,98
		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	587 534,98	- 11 669,00	575 865,98
600	60014		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	19 507,00	59 507,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 059,98	- 31 176,00	419 883,98
			Przebudowa i ułożenie kanalizacji deszczowej	96 475,00	0,00	96 475,00
			Transport i łączność	116 128,30	5 380,00	121 508,30
			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	17 000,00	5 380,00	22 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 380,00	5 380,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	5 380,00	5 380,00
700	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Utrzymanie infrastruktury drogowej	17 000,00	0,00	17 000,00
			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	5 700,00	10 200,00

			Doposażenie UG		4 500,00	5 700,00	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 601,95	- 5 700,00	10 901,95
			Elektroniczny obieg dokumentów		16 601,95	- 5 700,00	10 901,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6 289,00	6 289,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		0,00	6 289,00	6 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 289,00	6 289,00
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		0,00	6 289,00	6 289,00
801			Oświata i wychowanie		62 936,00	0,00	62 936,00
	80101		Szkoły podstawowe		62 936,00	0,00	62 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 936,00	0,00	62 936,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koczale		62 936,00	0,00	62 936,00
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		20 000,00	0,00	20 000,00
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozwój sportu i kultury fizycznej		11 000,00	0,00	11 000,00
Razem					948 801,23	0,00	948 801,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX /52/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 15 września 2015 roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 226,08	36 226,08
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	36 226,08	36 226,08
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	36 226,08	
		4170	Przeprowadzenie monitoringu stanu zachowania siedliska 3140 obszaru Natura 2000 „Jeziora Dymno”		3 500,00
		4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 4 696,40 zł, Zakup sadzonek drzew do nasadzeń na gruntach zrekultywowanych po nielegalnych wysypiskach śmieci – 5 040,68 zł		9 737,08
		4300	Wywóz pozostałych śmieci i rekultywacja gruntów po wysypiskach śmieci – 10 000 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację /udział środków własnych Gminy/ - . 11 489 zł Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy - 1 500 zł.		22 989,00
			RAZEM	36 226,08	36 226,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/52/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 15 września 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	604 534,98	11 669,00	592 865,98	592 865,98
	600	60016	6210		96 475,00		96 475,00	96 475,00
					451 059,98	- 31 176,00	419 883,98	419 883,98
					40 000,00	19 507,00	59 507,00	59 507,00
					17 000,00-		17 000,00	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	634 534,98	11 669,00	622 865,98	592 865,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bultzak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/52/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 15 września 2015 roku

**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 złotych	
							W tym	na wydatki majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	454 152,00		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	-1 200,00	324 925,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 200,00	1 200,00		
	92116		Biblioteki	128 027,00		128 027,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	126 027,00		126 027,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak