

UCHWAŁA NR XI/70/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 listopada 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

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 11 363,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku ze zmniejszeniem wpływów opłaty produktowej a zwiększeniem wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych pochodzących z rozbiórek, wpływów z wynajmu autobusu szkolnego, odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej, z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich, a zmniejszenie dochodów w tych pozycjach budżetu, w których notuje się niższe wykonanie niż prognozowano .

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 11 363,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za m-c grudzień, za dostawę energii elektrycznej i ciepłej do placówek oświatowo - wychowawczych, zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a zmniejszenie wydatków w dziale "pomoc społeczna" i na koszty obsługi długu, które do końca roku nie zostaną wykorzystane. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych tj. z niewykorzystanych środków na budowę sieci wodociągowej i sanitacyjnej w m. Koczała ul. Wrzosowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie z przeznaczeniem na remont (odnowę) dróg powiatowych w gminie Koczała oraz w ramach wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, do przewidywanego wykonania wydatków do końca roku budżetowego.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/52/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 15 września 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 4 do uchwały Nr IX/52/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 15 września 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 2 do uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 29 października 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 15 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI na 2015 rok"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	12 095 058,20 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11 639 928,45 zł
- dochody majątkowe	455 129,75 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 792 852,24 zł
w tym	
- wydatki bieżące	10 831 830,51 zł
- wydatki majątkowe	961 021,73 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 Buczyński

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/70/2015 Rady Gminy Koczała
z dnia 26 listopada 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	215 616,00	3 462,00	219 078,00
			Pozostała działalność	215 616,00	3 462,00	219 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		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	16 064,00	3 462,00	19 526,00
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 18,00	32,00
			Transport i łączność	7 160,00	141,00	7 301,00
			Drogi publiczne gminne	7 160,00	141,00	7 301,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	223,00	141,00	364,00
630	63095		Turystyka	41 161,75	1 475,00	42 636,75
			Pozostała działalność	41 161,75	1 475,00	42 636,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 825,00	- 350,00	2 475,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	1 825,00	4 425,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	408 519,74	- 19 812,00	388 707,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 519,74	- 19 812,00	388 707,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 21 597,00	278 403,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 772,00	2 272,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,50	13,00	143,50
			Administracja publiczna	110 020,00	- 6 977,00	103 043,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 918,00	135,00	6 053,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,00	129,00	241,00
	75095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	12,00
			Pozostała działalność	63 824,00	- 7 112,00	56 712,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 824,00	- 7 112,00	56 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 615 253,00	27 094,00	3 642 347,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 651,00	6 043,00	1 417 694,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 389,00	- 3 691,00	21 698,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 793,00	10 793,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	830,00	- 59,00	771,00
	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	630 699,00	14 333,00	645 032,00
		0330	Podatek leśny	5 663,00	242,00	5 905,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 997,00	13 931,00	51 928,00
		0370	Opłata od posiadania psów	960,00	160,00	1 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 500,00	6 718,00	92 218,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	6 000,00	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	718,00	1 118,00
801			Oświata i wychowanie	464 743,00	5 176,00	469 919,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 095,00	- 1 787,00	23 308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	24,00	70,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	- 1 700,00	6 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	- 111,00	389,00
	80104		Przedszkola	78 925,00	- 6 785,00	72 140,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	- 6 800,00	40 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	15,00	115,00
	80110		Gimnazja	9 854,00	- 500,00	9 354,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	- 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 500,00	1 110,00	14 610,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	1 110,00	14 610,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 970,00	- 862,00	1 108,00
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	- 50,00	120,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	- 812,00	988,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 100,00	14 000,00	274 100,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	14 000,00	274 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 403,73	804,58	408 208,31
90002		Gospodarka odpadami	341 838,00	617,00	342 455,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	590,00	1 240,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	27,00	127,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 226,08	348,69	36 574,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 226,08	348,69	36 574,77
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	483,85	- 161,11	322,74
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	483,85	- 161,11	322,74
Razem:			12 083 694,62	11 363,58	12 095 058,20

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcel Adam Bulczak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/70/2015 Rady Gminy Koczała
z dnia 26 listopada 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	788 267,98	- 200 000,00	588 267,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 865,98	- 200 000,00	379 865,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	575 865,98	- 200 000,00	375 865,98
600			Transport i łączność	154 908,30	200 000,00	354 908,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 128,30	200 000,00	299 128,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 128,30	200 000,00	299 128,30
757			Obsługa długu publicznego	222 952,00	- 8 776,00	214 176,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 717,00	- 8 776,00	187 941,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 717,00	- 8 776,00	181 941,00
801			Oświata i wychowanie	4 127 380,00	81 176,00	4 208 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 393 640,00	33 900,00	1 427 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	800,00	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 230,00	29 500,00	875 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 720,00	600,00	172 320,00
		4260	Zakup energii	57 610,00	3 000,00	60 610,00
	80110		Gimnazja	698 773,00	42 951,00	741 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	200,00	40 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 513,00	32 500,00	463 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 178,00	4 500,00	84 678,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	5 301,00	44 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	450,00	7 750,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	191 309,00	- 5 675,00	185 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 169,00	831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 212,00	338,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 294,00	3 706,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 370,00	10 000,00	404 370,00
	4220	Zakup środków żywności	180 978,00	4 000,00	184 978,00
	4260	Zakup energii	65 353,00	6 000,00	71 353,00
851		Ochrona zdrowia	54 700,00	6 000,00	60 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	6 000,00	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	2 600,00	21 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 400,00	21 400,00
852		Pomoc społeczna	2 939 791,00	- 66 224,00	2 873 567,00
85204		Rodziny zastępcze	2 509,00	- 2 509,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 509,00	- 2 509,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	61 218,00	- 17 500,00	43 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 509,00	- 14 620,00	24 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00	- 2 520,00	5 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	- 360,00	761,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 028,00	- 29 500,00	459 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 928,00	- 29 500,00	458 428,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 153,00	- 10 795,00	106 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 637,00	- 8 800,00	69 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 817,00	- 395,00	5 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 609,00	- 1 390,00	13 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	- 210,00	1 354,00
85295		Pozostała działalność	409 494,00	- 5 920,00	403 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 438,00	- 5 920,00	394 518,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 279,00	- 1 000,00	181 279,00
85401		Świetlice szkolne	52 021,00	- 500,00	51 521,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 332,00	- 500,00	127 832,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 752,00	- 500,00	4 252,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 570,93	187,58	550 758,51
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 226,08	348,69	36 574,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 737,08	348,69	10 085,77
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	483,85	- 161,11	322,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,85	- 161,11	322,74
Razem:			11 781 488,66	11 363,58	11 792 852,24

PRZEWODNICZĄCYRADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/70/2015 Rady Gminy Koczała
dnia 26 listopada 2015 roku
WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Z

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	579 865,98	- 200 000,00	379 865,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 865,98	- 200 000,00	379 865,98
		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	575 865,98	- 200 000,00	375 865,98
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 507,00	0,00	59 507,00
600	60014		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	419 883,98	- 200 000,00	219 883,98
			Przebudowa i ułożenie kanalizacji deszczowej	96 475,00	0,00	96 475,00
			Transport i łączność	121 508,30	200 000,00	321 508,30
			Drogi publiczne powiatowe	99 128,30	200 000,00	299 128,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 128,30	200 000,00	299 128,30
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	99 128,30	200 000,00	299 128,30
700	60016		Drogi publiczne gminne	22 380,00	0,00	22 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380,00	0,00	5 380,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	5 380,00	0,00	5 380,00
		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
750	70005		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
			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	10 200,00	0,00	10 200,00

			Doposażenie UG		10 200,00	0,00	10 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 901,95	0,00	10 901,95
			Elektroniczny obieg dokumentów		10 901,95	0,00	10 901,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 289,00	0,00	6 289,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		6 289,00	0,00	6 289,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 289,00	0,00	6 289,00
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		6 289,00	0,00	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 Bulezak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/70/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 listopada 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	36 574,77	36 574,77
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	36 574,77	36 574,77
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	36 574,77	
		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 – 5 045,09 zł, Zakup sadzonek drzew do nasadzeń na gruntach zrekultywowanych po nielegalnych wysypiskach śmieci – 5 040,68 zł		10 085,77
		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	36 574,77	36 574,77

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

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	592 865,98 96 475,00 419 883,98 59 507,00 17 000,00-	-200 000,00	392 865,98	392 865,98
	600	60016	6210				96 475,00 219 883,98 59 507,00 17 000,00	96 475,00 219 883,98 59 507,00 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	622 865,98	-200 000,00	422 865,98	392 865,98

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/70/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 listopada 2015 roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII
na 2015 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	
851			Ochrona zdrowia		60 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,		500
		4300	edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 000
		4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		694
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczały kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		21 150
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych		21 400
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1 000
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		13 706
			RAZEM	60 000	60 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak