

UCHWAŁA NR XII/71/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 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 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **15 033,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych pochodzących z kasacji starego sprzętu komputerowego oraz przyczepy ciągnikowej do dowozu dzieci, wpływów z podatków i opłat lokalnych, 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 **15 033,00 zł**
oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach wydatków majątkowych **1 200,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz wielkość dotacji celowej dla GBP do wysokości przewidywanych wydatków do końca roku budżetowego. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych tj. z niewykorzystanych środków na budowę sieci wodociągowej i sanitacyjnej w m. Koczała ul. Wrzosowa i na zakup programów do elektronicznego obiegu dokumentów, a zwiększa się plan wydatków na zakup serwera do urzędu gminy.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/70/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 26 listopada 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 6 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 **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/70/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 26 listopada 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	12 026 525,20 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11 615 505,45 zł
- dochody majątkowe	411 019,75 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 724 319,24 zł
w tym	
- wydatki bieżące	10 763 297,51 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

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 707,74	- 49 812,00	338 895,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 707,74	- 49 812,00	338 895,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	278 403,00	- 50 312,00	228 091,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 272,00	500,00	2 772,00
750			Administracja publiczna	103 043,00	200,00	103 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 053,00	200,00	6 253,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	241,00	200,00	441,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 642 347,00	28 577,00	3 670 924,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 655,00	- 500,00	2 155,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 555,00	- 500,00	2 055,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 417 694,00	17 140,00	1 434 834,00
		0310	Podatek od nieruchomości	944 126,00	14 438,00	958 564,00
		0320	Podatek rolny	19 193,00	111,00	19 304,00
		0330	Podatek leśny	420 725,00	2 476,00	423 201,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 698,00	- 1,00	21 697,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 793,00	116,00	10 909,00
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	645 032,00	16 883,00	661 915,00
		0310	Podatek od nieruchomości	457 647,00	11 400,00	469 047,00
		0330	Podatek leśny	5 905,00	450,00	6 355,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51 928,00	14 193,00	66 121,00

BeSTia	on		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	840,00	5 040,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 218,00	54,00	92 272,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 118,00	54,00	1 172,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 484 748,00	- 5 000,00	1 479 748,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
		801		Oświata i wychowanie	469 919,00	6 002,00	475 921,00
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	14 610,00	6 002,00	20 612,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 002,00	6 002,00
				Razem:	12 041 558,20	- 15 033,00	12 026 525,20

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	588 267,98	- 1 200,00	587 067,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 865,98	- 1 200,00	378 665,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	375 865,98	- 1 200,00	374 665,98
750			Administracja publiczna	1 781 059,95	1 200,00	1 782 259,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 402 296,95	1 200,00	1 403 496,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 856,95	1 200,00	13 056,95
757			Obsługa długu publicznego	214 176,00	- 14 300,00	199 876,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 941,00	- 14 300,00	173 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 941,00	- 8 300,00	173 641,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 202,00	- 733,00	484 469,00
	92116		Biblioteki	128 027,00	- 733,00	127 294,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 733,00	1 267,00
Razem:				11 739 352,24	- 15 033,00	11 724 319,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/71/2015 Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2015 roku
WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	379 865,98	- 1 200,00	378 665,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 865,98	- 1 200,00	378 665,98
		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	375 865,98	- 1 200,00	374 665,98
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 507,00	0,00	59 507,00
600			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 883,98	- 1 200,00	218 683,98
			Przebudowa i ułożenie kanalizacji deszczowej	96 475,00	0,00	96 475,00
			Transport i łączność	321 508,30	0,00	321 508,30
		60014	Drogi publiczne powiatowe	299 128,30	0,00	299 128,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 128,30	0,00	299 128,30
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	299 128,30	0,00	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	1 240,00	22 341,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 101,95	1 240,00	22 341,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	- 915,00	9 285,00

			Doposażenie UG		10 200,00	- 915,00	9 285,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 901,95	2 155,00	13 056,95
			Doposażenie Urzędu Gminy		0,00	13 056,95	13 056,95
			Elektroniczny obieg dokumentów		10 901,95	- 10 901,95	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 289,00	0,00	6 289,00
		75412	Ochotnicze strażne 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	40,00	948 841,23

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/71/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 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	454 152,00	-733,00	453 419,00	
	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)	324 925,00		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	-733,00	127 294,00	
		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	-733,00	1 267,00	

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 Transport i łączność - zakup piaskarki do zwalczania gołoledzi	392 865,98	-1 200,00	391 665,98	391 665,98
	600	60016	6210		96 475,00		96 475,00	96 475,00
					219 883,98	-1 200,00	218 683,98	218 683,98
					59 507,00		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	422 865,98	-1 200,00	421 665,98	391 665,98