

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/98/2016 Rady Gminy Koczała
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2016 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	187,00	187,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	187,00	187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	187,00
801			Oświata i wychowanie	341 320,00	1 680,00	343 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 730,00	200,00	8 930,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	200,00	1 200,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	14 000,00	400,00	14 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 080,00	1 080,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 080,00	1 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 616,00	26 935,08	364 551,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	26 935,08	26 935,08
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	26 935,08	26 935,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 370,42	5 370,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 599,26	2 599,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 599,26	2 599,26
	92116		Biblioteki	0,00	2 771,16	2 771,16
		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	2 771,16	2 771,16
Razem:				12 596 501,00	34 172,50	12 630 673,50

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/98/2016 Rady Gminy Koczała
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

Z E S T A W I E N I E

ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA

NA 2016 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 802 104,05	28 506,50	1 830 610,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 865,05	28 506,50	1 423 371,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00	5 136,50	40 896,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 725,05	3 370,00	74 095,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 239 837,00	1 280,00	4 241 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 514 553,00	200,00	1 514 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	200,00	5 200,00
	80195		Pozostała działalność	32 872,00	1 080,00	33 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 080,00	4 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 334,00	1 615,00	510 949,00
	90002		Gospodarka odpadami	325 541,00	1 615,00	327 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00	1 350,00	25 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	231,00	4 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	34,00	669,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 935,00	2 771,00	443 706,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	2 771,00	122 771,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	2 771,00	122 771,00
Razem:				12 177 991,05	34 172,50	12 212 163,55

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/98/2016 Rady Gminy Koczała
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 507,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Infrastruktura kanalizacji sanitarnej	5 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	259 507,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 507,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	200 000,00
600			Transport i łączność	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	150 000,00
630			Turystyka	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	9 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego	197 000,00
750			Administracja publiczna	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 173,00
			Modernizacja obiektów oświatowych	136 173,00
	80104		Przedszkola	19 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00
			Modernizacja obiektu przedszkolnego	19 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Doposażenie stanowisk pracy	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Oświetlenie uliczne - zwiększenie punktów świetlnych	20 000,00
		Razem		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/98/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2016 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	420 000,00	2 771,00	422 771,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00		300 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	300 000,00		300 000,00	-
	92116		Biblioteki	120 000,00	2 771,00	122 771,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	120 000,00	2 771,00	122 771,00	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/98/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE
NA 2016 ROK**

w złotych								
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym na wydatki majątkowe
1.	010	01010	6210	Dotacje celowe	259 507,00	-	259 507,00	259 507,00
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
				- przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją ulic na osiedlu mieszkaniowym w Koczale	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
				- opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni	59 507,00	-	59 507,00	59 507,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe	34 800,00	-	34 800,00	
2.	710	71035	2650	Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	25 000,00	-	25 000,00	
3.	900	90002	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	2 000,00	-	2 000,00	
4.	900	90003	2650	Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	4 800,00		4 800,00	
				Utrzymanie czystości toalet przenośnych	3 000,00	-	3 000,00	
				RAZEM	294 307,00		294 307,00	259 507,00