

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/129/2016 Rady Gminy Koczała z dnia 30 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 175,77	- 992,00	243 183,77
	01095		Pozostała działalność	244 175,77	- 992,00	243 183,77
		0750	Wpływy 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	17 700,00	- 1 000,00	16 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	8,00	49,00
600			Transport i łączność	2 700,00	- 573,00	2 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700,00	- 573,00	2 127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 617,00	383,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	44,00	644,00
630			Turystyka	17 626,11	- 2 452,00	15 174,11
	63095		Pozostała działalność	17 626,11	- 2 452,00	15 174,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 184,00	2 316,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 2 268,00	2 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 789,00	- 123 333,00	277 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 789,00	- 123 333,00	277 456,00
		0750	Wpływy 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	72 000,00	7 000,00	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 130 800,00	169 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,00	17,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	450,00	3 650,00
750			Administracja publiczna	48 655,00	500,00	49 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 339,00	500,00	7 839,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	500,00	3 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 047 261,00	323 750,00	4 371 011,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120,00	1 000,00	3 120,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 717 303,00	424 850,00	2 142 153,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 189 775,00	257 581,00	1 447 356,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 579,00	443,00	17 022,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	482 406,00	395,00	482 801,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 434,00	- 439,00	20 995,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	- 230,00	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	167 100,00	173 100,00
	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	742 222,00	- 98 360,00	643 862,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509 987,00	- 100 000,00	409 987,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00	1 140,00	2 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 569,00	- 500,00	1 069,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	3 500,00	100 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 215,00	- 3 740,00	78 475,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	4 200,00	58 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 575,00	60,00	1 635,00
801			Oświata i wychowanie	916 451,25	- 508 469,25	407 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 170,00	3 468,00	25 638,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 100,00	9 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 319,00	1 419,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	49,00	79,00
	80104		Przedszkola	137 550,00	- 17 390,00	120 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	- 10 500,00	25 500,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	- 12 000,00	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 550,00	5 100,00	17 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	10,00	130,00
80110		Gimnazja	10 300,00	- 376,00	9 924,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 47,00	53,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	- 329,00	171,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	14 400,00	- 7 350,00	7 050,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	- 7 350,00	6 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720,00	90,00	810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	90,00	690,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 600,00	- 24 670,00	187 930,00
	0830	Wpływy z usług	212 500,00	- 24 600,00	187 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 70,00	30,00
80195		Pozostała działalność	463 321,25	- 462 241,25	1 080,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 567,25	- 413 567,25	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 674,00	- 48 674,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	462 241,24	462 241,24
	85395	Pozostała działalność	0,00	462 241,24	462 241,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 567,24	413 567,24
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 674,00	48 674,00
Razem:			14 692 903,63	150 671,99	14 843 575,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marok Adam Bulczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/129/16 Rady Gminy Koczała z dnia 30 listopada 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	1 829 488,35	17 500,00	1 846 988,35
	75095		Pozostała działalność	234 851,00	17 500,00	252 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 617,00	7 500,00	62 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 856 718,25	- 424 132,25	4 432 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 433,00	45 556,00	1 508 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 315,00	47 000,00	878 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 170,00	2 570,00	162 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 440,00	- 1 100,00	16 340,00
		4260	Zakup energii	60 400,00	- 2 000,00	58 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	- 700,00	13 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 214,00	636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 946,00	- 11 403,00	285 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	- 1 000,00	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 910,00	- 6 500,00	32 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 573,00	- 1 500,00	4 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 228,00	- 2 403,00	6 825,00
	80110		Gimnazja	719 505,00	31 374,00	750 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 690,00	- 2 056,00	35 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 554,00	28 400,00	470 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	6 030,00	91 230,00
		4260	Zakup energii	40 761,00	- 1 000,00	39 761,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	240 957,00	- 24 998,00	215 959,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 88,00	12,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 401,00	- 1 000,00	45 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,00	- 3 000,00	9 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	- 1 408,00	371,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 408,00	- 12 500,00	27 908,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	- 180,00	80,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 622,00	3 378,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	246 367,00	- 2 420,00	243 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 834,00	- 1 400,00	171 434,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 010,00	- 550,00	31 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 120,00	3 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 350,00	450,00
80195	Pozostała działalność	496 673,25	- 462 241,25	34 432,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	127 703,04	- 127 703,04	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 029,76	- 15 029,76	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052,30	- 8 052,30	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,70	- 947,70	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,94	- 1 376,94	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,06	- 162,06	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	197,28	- 197,28	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	23,22	- 23,22	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,67	- 4 352,67	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,28	- 512,28	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 441,11	- 264 441,11	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 122,89	- 31 122,89	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	6 549,20	- 6 549,20	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	770,80	- 770,80	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	894,70	- 894,70	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,30	- 105,30	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 444,00	4 200,00	58 644,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	4 200,00	56 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 200,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	4 374 691,00	- 30 800,00	4 343 891,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 992,00	- 9 300,00	43 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 891,00	- 8 000,00	26 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,00	- 1 000,00	5 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	- 300,00	84,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 921,00	- 21 500,00	113 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 951,00	- 18 000,00	66 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 478,00	- 2 000,00	13 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	- 370,00	1 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 130,00	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 1 000,00	2 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	462 241,24	462 241,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	462 241,24	462 241,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	127 703,04	127 703,04
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 029,76	15 029,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 052,30	8 052,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	947,70	947,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,94	1 376,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,06	162,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,28	197,28

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,22	23,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 352,67	4 352,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,28	512,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 441,11	264 441,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 122,89	31 122,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 549,20	6 549,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	770,80	770,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	894,69	894,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,30	105,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 502,00	- 337,00	163 165,00
	85401		Świetlice szkolne	52 217,00	- 337,00	51 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	- 287,00	31 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	- 50,00	5 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 839,00	12 000,00	589 839,00
	90002		Gospodarka odpadami	359 676,00	12 000,00	371 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 064,00	12 000,00	326 064,00
Razem:				14 114 393,68	40 671,99	14 155 065,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			357 490,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	357 490,05
Rozchody ogółem:			1 046 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 046 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcel Adam Bulczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/129/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 listopada 2016 roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
na 2016 rok**

Dz.	Rozdz	§	Opis	w zł	
				Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 200	
851			Ochrona zdrowia		58 200
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		500
		4300			1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 200
		4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		3 557
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczały kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		20 800
		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		18 400
		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 sierpnia „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.		11 933
			RAZEM	58 200	58 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/129/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 listopada 2016 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA PROGRAMY I PROJEKTY
W 2016 ROKU
REALIZOWANYCH PRZY DOFINANSOWANIU
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

L p.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące- finansowe (wartość kosztorysowa)	dotychczas owe nakłady	ROK 2016		
						Środki z budżetu gminy	Środki budżetu państwa	dofinansow anie ze środków unijnych
1	„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	630.63095	2016-2020	272 402,23 zł	0,00	14 760,00	0,00	0,00
2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ograniczenie emisji CO ₂ wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych., zwiększenie efektywności energetycznej Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności	700.70005	2015-2020	2 739 367,00 zł	0,00	166 367,00	0,00	0,00
3	„Kreatywnie ku przyszłości” – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na Lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa Edukacja	853.85395	2016-2018	862 600,00	0,00	0,00	48 674,00	413 567,24
	Razem			3 874 369,23 zł	0,00	181 127,00	48 674,00	413 567,24

WZŁOSWODNICZĄCY RADY
Marcel Adam Bulczak