

UCHWAŁA Nr XXVIII/170/2017
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **2 141,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych gminy oraz zmniejszeniu dofinansowania przez WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koczała - edycja 2017". Dokonuje się przeniesień dochodów między rozdziałami w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie wpłat członków OSP Pietrzykowo na dofinansowanie do zakupu pojazdu pożarniczego OSP Pietrzykowo.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **2 141,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zwiększenia środków na zakup wiaty przystankowej PKS i wykonanie zatoki przystankowej w m. Koczała, pokrycia zwiększonych koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej w obiektach użyteczności publicznej, na koszty aktywacji aplikacji "Blisko" w celu usprawnienia powiadamiania mieszkańców gminy o różnego typu zagrożeniach oraz przekazywania innych ważnych informacji dotyczących gminy. Zwiększa się dotację podmiotową dla GBP z przeznaczeniem na dalsze zatrudnienie stażystki, zmniejsza się wielkość dotacji celowej dla ZGK na realizację przedsięwzięć wieloletnich i dotację przedmiotową na wykonanie lapidarium na cmentarzu komunalnym. Dokonuje się przeniesień w ramach wydatków majątkowych zmniejszając wydatki na modernizację dróg gminnych a zwiększając środki na budowę sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo.

§ 3

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2017 Wójta Gminy Koczała z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok
"DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2017 ROKU", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	15 371 675,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	14 834 146,77 zł
- dochody majątkowe	537 528,23 zł
2) po stronie wydatków kwotą	15 661 631,56 zł
w tym	
- wydatki bieżące	14 094 136,28 zł
- wydatki majątkowe	1 567 495,28 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	289 956,56 zł
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.	

§ 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

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2017 roku**

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2017 ROK
po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	149 351,75	80,00	149 431,75
	60016		Drogi publiczne gminne	149 351,75	80,00	149 431,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	80,00	680,00
750			Administracja publiczna	49 901,00	951,00	50 852,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 901,00	951,00	7 852,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	125,00	2 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151,00	326,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 700,00	0,00	59 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 700,00	- 59 700,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 700,00	- 59 700,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 700,00	59 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 700,00	59 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 191 640,70	5 470,00	4 197 110,70
	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	598 213,00	5 470,00	603 683,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 500,00	5 470,00	66 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 966,55	- 4 360,00	377 606,55
	90002		Gospodarka odpadami	313 686,00	- 4 360,00	309 326,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 690,00	- 4 360,00	8 330,00
Razem:				15 369 534,00	2 141,00	15 371 675,00

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2017 roku**

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2017 ROK
po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 629,16	- 16 707,00	265 922,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 420,00	- 16 707,00	26 713,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 420,00	- 16 707,00	26 713,00
600			Transport i łączność	773 178,99	- 24 252,60	748 926,39
	60016		Drogi publiczne gminne	606 378,99	- 24 252,60	582 126,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 849,00	- 25 336,00	237 513,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 149,75	- 2 527,00	146 622,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 080,24	3 610,40	96 690,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 935,75	2 000,00	159 935,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 935,75	2 000,00	159 935,75
		4260	Zakup energii	15 000,75	2 000,00	17 000,75
710			Działalność usługowa	39 765,00	0,00	39 765,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	3 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	1 859 336,00	4 354,00	1 863 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 752,00	4 354,00	1 452 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 612,00	4 354,00	88 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 212,80	- 2 360,00	799 852,80
	90002		Gospodarka odpadami	381 450,00	- 4 360,00	377 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 379,00	- 4 360,00	332 019,00

	90095		Pozostała działalność	5 700,00	2 000,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 000,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 761,00	39 106,60	828 867,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 000,00	36 606,60	345 606,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	36 606,60	304 606,60
	92116		Biblioteki	165 287,00	2 500,00	167 787,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 287,00	2 500,00	167 787,00
Razem:				15 659 490,56	2 141,00	15 661 631,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2017 roku**

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 420,00	- 16 707,00	26 713,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 420,00	- 16 707,00	26 713,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 420,00	- 16 707,00	26 713,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 920,00	0,00	4 920,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	38 500,00	- 16 707,00	21 793,00
600			Transport i łączność	655 078,99	- 24 252,60	630 826,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała na odcinku Koczała- Załęże	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 078,99	- 24 252,60	480 826,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 849,00	- 25 336,00	237 513,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	5 000,00	500,00	5 500,00
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie ul. Krótka	49 012,00	4 631,00	53 643,00
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie ul. Południowa	119 308,00	59 062,00	178 370,00
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie ul. Słoneczna	89 529,00	- 89 529,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 149,75	- 2 527,00	146 622,75
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie - ul Klonowa	149 149,75	- 2 527,00	146 622,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 080,24	3 610,40	96 690,64
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie - ul. Klonowa	93 080,24	3 610,40	96 690,64
630			Turystyka	9 660,00	0,00	9 660,00
	63095		Pozostała działalność	9 660,00	0,00	9 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i turystycznych	7 200,00	0,00	7 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00

			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	2 460,00	0,00	2 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 935,00	0,00	106 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 935,00	0,00	106 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 935,00	0,00	106 935,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa estetyki i zabezpieczenia obiektu komunalnego	9 000,00	0,00	9 000,00
			Poprawa stanu budynków komunalnych	87 935,00	0,00	87 935,00
750			Administracja publiczna	26 600,00	0,00	26 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 600,00	0,00	26 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	12 100,00
			Budowa zaplecza gospodarczego przy Urzędzie Gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa obiektu urzędu gminy	5 100,00	0,00	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Doposażenie stanowisk urzędu gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie w sprzęt gospodarczy urzędu gminy	4 500,00	0,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 700,00	0,00	119 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 700,00	0,00	119 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 700,00	0,00	119 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 700,00	0,00	119 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 500,00	0,00	236 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	16 500,00	0,00	16 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	0,00	220 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja sieci ciepłej	220 000,00	0,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00	36 606,60	304 606,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 000,00	36 606,60	304 606,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	36 606,60	304 606,60

			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie	268 000,00	36 606,60	304 606,60
926			Kultura fizyczna	87 419,29	0,00	87 419,29
	92601		Obiekty sportowe	87 419,29	0,00	87 419,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	10 700,00
			Rozwój infrastruktury sportowej	10 700,00	0,00	10 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 816,48	0,00	48 816,48
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury nrekreacyjnej	48 816,48	0,00	48 816,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 902,81	0,00	27 902,81
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	27 902,81	0,00	27 902,81
Razem				1 553 313,28	- 4 353,00	1 548 960,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/170/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2017 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2017 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	478 467,00	2 500,00	480 967,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 180,00		313 180,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	313 180,00		313 180,00	-
	92116		Biblioteki	165 287,00	2 500,00	167 787,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	165 287,00	2 500,00	167 787,00	-


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały NR XXVIII/170/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2017 roku

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE
NA 2017 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	w złotych			
					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	263 420,00	-16 707,00	246 713,00	246 713,00
				- opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni – wykonanie analizy kosztowej	38 500,00	-16 707,00	21 793,00	21 793,00
				- wykonanie analizy kosztowej	4 920,00	-	4 920,00	4 920,00
2.	900	90017	6210	Zakłady gospodarki komunalnej - rozbudowa sieci ciepłej i podłączenie obiektów użyteczności publicznej	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	36 300,00	-1 500,00	34 800,00	
2.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	25 000,00	-	25 000,00	
3.	900	90002	2650	Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00	
					4 800,00	-	4 800,00	
4.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	3 000,00	-	3 000,00	
				RAZEM	299 720,00	-18 207,00	281 513,00	246 713,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak