

**UCHWAŁA Nr XXIX/180/2017
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 listopada 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

uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 225 346,63 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z przesunięciem terminu składania wniosków o płatność ze środków UE z tytułu zrealizowanych projektów pn: "Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale" oraz "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łekini" i w wyniku czego nie wpłyną w bieżącym roku budżetowym dotacje na dofinansowanie tych zadań, zmniejszeniem również dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz dochodów realizowanych przez ZKiW. Zwiększa się natomiast dochody w tych pozycjach, w których notuje się wyższe wpływy od zakładanych.

§ 2

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 225 346,63 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w wyniku zmniejszenia planu w zakresie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego, w związku z nieprzystąpieniem przez Starostwo do przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Koczała na odcinku Koczała - Załęże, zmniejsza się wydatki w dziale oświata i wychowanie zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez ZKiW. Dokonuje się zmian w wielkości dotacji celowych dla ZGK na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 26 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 XXVIII/165/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	15 525 369,37 zł
w tym:	
- dochody bieżące	15 183 951,77 zł
- dochody majątkowe	341 417,60 zł
2) po stronie wydatków kwotą	15 815 325,93 zł
w tym	
- wydatki bieżące	14 418 361,28 zł
- wydatki majątkowe	1 396 964,65 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	289 956,56 zł
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.	

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 XXIX/180/2017 Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopad 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	149 431,75	- 146 975,75	2 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149 431,75	- 146 975,75	2 456,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 975,75	- 146 975,75	0,00
630			Turystyka	5 350,00	125,00	5 475,00
	63095		Pozostała działalność	5 350,00	125,00	5 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	125,00	2 475,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 897,00	- 42 300,00	331 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 897,00	- 42 300,00	331 597,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	- 42 700,00	227 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	200,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	50 852,00	856,60	51 708,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 852,00	360,60	8 212,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	210,60	340,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	150,00	3 150,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	496,00	496,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	496,00	496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 197 110,70	23 579,00	4 220 689,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910,00	250,00	3 160,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 750,00	250,00	3 000,00

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	603 683,00	22 017,00	625 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 130,00	900,00	5 030,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 050,00	1 117,00	2 167,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 970,00	20 000,00	86 970,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 374,70	1 312,00	77 686,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 112,00	11 112,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 351,50	200,00	2 551,50
801		Oświata i wychowanie	450 543,95	- 12 116,00	438 427,95
80101		Szkoły podstawowe	74 582,00	- 3 152,00	71 430,00
	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	10 000,00	- 2 455,00	7 545,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	- 100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	- 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	- 97,00	33,00
80104		Przedszkola	141 971,95	- 14 660,00	127 311,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	- 14 360,00	20 640,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	- 400,00	49 600,00
	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	19 000,00	200,00	19 200,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	13 375,00	- 1 073,00	12 302,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 73,00	27,00
	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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 323,00	42 700,00	45 023,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 700,00	42 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 100,00	- 36 745,00	153 355,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	- 36 700,00	153 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 45,00	55,00

	80195		Pozostała działalność	200,00	814,00	1 014,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	814,00	814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 606,55	330,00	377 936,55
	90002		Gospodarka odpadami	309 326,00	330,00	309 656,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	230,00	1 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	200,00
926			Kultura fizyczna	55 932,48	- 48 845,48	7 087,00
	92601		Obiekty sportowe	55 932,48	- 48 845,48	7 087,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 846,48	- 48 845,48	1,00
Razem:				15 750 716,00	- 225 346,63	15 525 369,37

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Koczała
dnia 28 listopada 2017 roku**

Z

**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	265 922,16	2 281,00	268 203,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 713,00	2 281,00	28 994,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 713,00	2 281,00	28 994,00
600			Transport i łączność	748 926,39	- 150 000,00	598 926,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 800,00	- 150 000,00	16 800,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 535,00	- 3 348,63	54 186,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 535,00	- 3 348,63	54 186,37
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 535,00	- 3 348,63	15 186,37
801			Oświata i wychowanie	4 545 202,00	- 54 816,00	4 490 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 538 403,00	- 2 239,97	1 536 163,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 520,00	- 3 053,97	75 466,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 738,00	814,00	39 552,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 420,00	- 7 917,50	305 502,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 355,10	644,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 162,40	1 837,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 4 400,00	10 600,00
	80104		Przedszkola	473 662,00	- 6 742,94	466 919,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 142,94	857,06
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 3 600,00	65 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 553,00	- 37 915,59	343 637,41

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	- 1 320,87	7 279,13
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	- 31 594,72	118 405,28
		4260	Zakup energii	58 700,00	- 5 000,00	53 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 852,80	- 19 463,00	780 389,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	- 19 463,00	200 537,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	- 19 463,00	200 537,00
Razem:				16 040 672,56	- 225 346,63	15 815 325,93

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 28 listopada 2017 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 713,00	2 281,00	28 994,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 713,00	2 281,00	28 994,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 713,00	2 281,00	28 994,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 920,00	- 671,00	4 249,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	21 793,00	2 952,00	24 745,00
600			Transport i łączność	630 826,39	- 150 000,00	480 826,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała na odcinku Koczała- Załęże	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 826,39	0,00	480 826,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 513,00	0,00	237 513,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	5 500,00	0,00	5 500,00
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie ul. Krótka	53 643,00	0,00	53 643,00
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie ul. Południowa	178 370,00	0,00	178 370,00
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie ul. Słoneczna	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 622,75	0,00	146 622,75
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie - ul Klonowa	146 622,75	0,00	146 622,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 690,64	0,00	96 690,64
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie - ul. Klonowa	96 690,64	0,00	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

			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury. 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	- 19 463,00	217 037,00
	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	- 19 463,00	200 537,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	- 19 463,00	200 537,00
			Modernizacja sieci ciepłej	220 000,00	- 19 463,00	200 537,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 606,60	0,00	304 606,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 606,60	0,00	304 606,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 606,60	0,00	304 606,60

			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie - budowa sali wiejskiej w Wilkowie	304 606,60	0,00	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				1 548 960,28	- 167 182,00	1 381 778,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Balaż

Załącznik Nr 4
do uchwały NR XXIX/180/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2017 roku

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

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 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją ulic na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni – wykonanie analizy kosztowej	246 713,00	-17 182,00	229 531,00	229 531,00
2.	900	90017	6210	Zakłady gospodarki komunalnej - rozbudowa sieci ciepłej i podłączenie obiektów użyteczności publicznej	220 000,00	-19 463,00	200 537,00	200 537,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	34 800,00		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	2 000,00		2 000,00	
4.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	4 800,00	-	4 800,00	
					3 000,00	-	3 000,00	
				RAZEM	281 513,00	-17 182,00	264 331,00	229 531,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak