

UCHWAŁA Nr XXXI/198/2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 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 i 2232) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **45 530,02 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z uzyskaniem wpłaty darowizny przez Nadleśnictwo Niedźwiady na rzecz oświaty z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynku przedszkola oraz wprowadza się dotację z budżetu państwa jako wkład krajowy na realizację projektu pn.: "Kreatywnie ku przyszłości".

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **486 750,21 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu posadzki i wymianę drzwi zewnętrznych w budynku przedszkola oraz na opracowanie strategii klastra energetycznego. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup agregatu prądotwórczego dla ZGK ZB w celu podniesienia bezpieczeństwa stałej dostawy wody i odprowadzania ścieków w razie przerw w dostawie energii elektrycznej. W związku z niewydatkowaniem w pełni środków finansowych w 2017 roku na realizację projektu "Kreatywnie ku przyszłości" zwiększa się plan finansowy projektu do wysokości niezrealizowanych wydatków w 2017 r.

§ 3

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2018 r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	13 275 210,90 zł
w tym:	
- dochody bieżące	13 075 210,90 zł

- dochody majątkowe	200 000,00 zł
2) po stronie wydatków kwotą	13 846 129,09 zł
w tym	
- wydatki bieżące	12 922 962,09 zł
- wydatki majątkowe	923 167,00 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	570 918,19 zł
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu w kwocie	441 220,19 zł
oraz zaciągniętym kredytem bankowym	129 698,00 zł

§ 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 XXXI/198/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 25 stycznia 2018 r.**

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2018 ROK
po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	300 010,00	1 000,00	301 010,00
	80104		Przedszkola	108 100,00	1 000,00	109 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 625,88	44 530,02	120 155,90
	85395		Pozostała działalność	75 625,88	44 530,02	120 155,90
		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	7 960,62	44 530,02	52 490,64
Razem:				13 229 680,88	45 530,02	13 275 210,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 25 stycznia 2018 r.**

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2018 ROK
po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 760,00	47 900,00	55 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	47 900,00	47 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	47 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 081 966,00	10 815,00	4 092 781,00
	80104		Przedszkola	426 350,00	10 815,00	437 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	9 815,00	10 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 625,88	423 035,21	498 661,09
	85395		Pozostała działalność	75 625,88	423 035,21	498 661,09
		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	62 924,82	130 333,98	193 258,80
		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	7 402,92	15 333,42	22 736,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 210,52	15 210,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 789,48	1 789,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,01	2 601,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,99	305,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	372,66	372,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,84	43,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 016,64	5 016,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,19	590,19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211 368,73	211 368,73

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 866,90	24 866,90
		4307	Zakup usług pozostałych	4 740,44	11 364,82	16 105,26
		4309	Zakup usług pozostałych	557,70	1 337,04	1 894,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 957,68	1 957,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,32	230,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	279,15	279,15
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32,84	32,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 465,00	5 000,00	592 465,00
	90095		Pozostała działalność	5 501,00	5 000,00	10 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	5 000,00	8 474,00
Razem:				13 359 378,88	486 750,21	13 846 129,09

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 25 stycznia 2018 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 900,00	47 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	47 900,00	47 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	47 900,00
			Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Koczała - zakup agregatu prądotwórczego dla ZGK ZB	0,00	47 900,00	47 900,00
600			Transport i łączność	560 870,00	0,00	560 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870,00	0,00	560 870,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 870,00	0,00	560 870,00
			Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała	560 870,00	0,00	560 870,00
630			Turystyka	39 418,00	0,00	39 418,00
	63095		Pozostała działalność	39 418,00	0,00	39 418,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 418,00	0,00	39 418,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	39 418,00	0,00	39 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Poprawa stanu budynków komunalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 879,00	0,00	53 879,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 879,00	0,00	53 879,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 879,00	0,00	53 879,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 879,00	0,00	53 879,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	0,00	155 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie - budowa sali wiejskiej w Wilkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	0,00	16 600,00
	92601		Obiekty sportowe	16 600,00	0,00	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	8 600,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Koczala ul. Miastecka	8 600,00	0,00	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie siłowni plenerowej w Koczale - osiedle	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				835 267,00	47 900,00	883 167,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/198/2018
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 615 670,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	441 220,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 174 450,00
Rozchody ogółem:			1 044 752,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 752,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak