

UCHWAŁA Nr XXXII/204/2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 22 marca 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 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 39 976,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem od Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji części oświatowej na 2018 rok, zmniejszonej o kwotę 281 366,00 zł. W zakresie dochodów własnych gminy wprowadzone zostały wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 236 590,00 zł, oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży małego samochodu pożarniczego i darowizny przez Radę Rodziców, przeznaczoną na dofinansowanie koncertów umuzykalniających dla uczniów, w łącznej kwocie 4 800,00 zł.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 189 287,71 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu i na usługi remontowe budynku urzędu gminy, zakup materiałów i usług remontowych, w celu przeprowadzenia remontu dróg gminnych (gruntowych), udział środków własnych gminy na realizację zadania w m. Bielsko i Koczała pn. "Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Koczała", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zwiększono środki na pomoc społeczną z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS oraz na zwrot dotacji do PUW, po dokonanej korekcie rozliczenia zadania "Aktywna Tablica". W wyniku zmniejszenia subwencji z budżetu państwa części oświatowej, zostały zmniejszone częściowo wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę 82 022,00 zł.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2018 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 25 stycznia 2018 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	13 236 613,90 zł
w tym:	
- dochody bieżące	13 033 513,90 zł
- dochody majątkowe	203 100,00 zł
2) po stronie wydatków kwotą	14 036 795,80 zł
w tym	
- wydatki bieżące	12 966 961,80 zł
- wydatki majątkowe	1 069 834,00 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	800 181,90 zł
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu w kwocie	800 181,90 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 Balczak

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/204/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 22 marca 2018 roku
Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2018 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 189,00	740,00	316 929,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 189,00	740,00	316 929,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,00	740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 100,00	3 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 100,00	3 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 479 489,00	236 590,00	4 716 079,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 877,00	236 290,00	2 167 167,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 401 437,00	240 675,00	1 642 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	758,00	17 758,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	495 000,00	- 5 143,00	489 857,00
	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	623 761,00	300,00	624 061,00
758		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 656,00	300,00	5 956,00
			Różne rozliczenia	3 828 816,00	- 281 366,00	3 547 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 987,00	- 281 366,00	2 692 621,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 987,00	- 281 366,00	2 692 621,00
			Oświata i wychowanie	301 010,00	960,00	301 970,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	960,00	960,00
Razem:				13 276 589,90	- 39 976,00	13 236 613,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 22 marca 2018 roku
Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2018 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	603 779,00	50 000,00	653 779,00
			Drogi publiczne gminne	42 909,00	50 000,00	92 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 024 085,00	57 500,00	2 081 585,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 358,00	57 500,00	1 635 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 671,00	7 000,00	45 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	47 000,00	54 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	73 136,00	3 500,00	76 636,00
			Oświata i wychowanie	4 092 781,00	- 78 332,29	4 014 448,71
			Szkoły podstawowe	1 701 782,00	- 850,29	1 700 931,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 690,71	2 690,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 023,00	- 3 000,00	1 126 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	- 510,00	213 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 70,00	29 930,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,00	39,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 745,00	- 1 987,00	282 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	- 840,00	8 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	- 827,00	16 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 489,00	- 280,00	34 209,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,00	- 40,00	4 742,00
80104		Przedszkola	437 165,00	- 1 550,00	435 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	- 1 300,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854,00	- 220,00	35 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	- 30,00	5 033,00
80110		Gimnazja	672 026,00	- 8 871,00	663 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	- 400,00	29 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	- 7 031,00	40 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	- 1 260,00	80 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480,00	- 180,00	11 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 703,00	- 517,00	168 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 437,00	2 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	- 70,00	7 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	- 10,00	1 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 700,00	- 788,00	381 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 674,00	8 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 784,00	- 114,00	17 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 895,00	- 51 869,00	186 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 520,00	- 4 700,00	9 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 333,00	- 38 700,00	125 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	- 29,00	13 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	- 7 380,00	25 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 1 060,00	3 540,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 911,00	- 12 860,00	139 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 683,00	- 800,00	7 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 746,00	- 10 000,00	93 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	- 1 800,00	18 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 955,00	- 260,00	2 695,00
80195		Pozostała działalność		38 342,00	960,00	39 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00	960,00	5 060,00
852		Pomoc społeczna		1 284 824,00	13 453,00	1 298 277,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		394 583,00	13 453,00	408 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 469,00	13 453,00	259 922,00
926		Kultura fizyczna		125 442,00	146 667,00	272 109,00
92601		Obiekty sportowe		51 942,00	146 667,00	198 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 600,00	146 667,00	155 267,00
Razem:				13 847 508,09	189 287,71	14 036 795,80

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/204/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 22 marca 2018 roku
WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 900,00	0,00	47 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 900,00	0,00	47 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 900,00	0,00
600			Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Koczała - zakup agregatu prądotwórczego dla ZGK ZB	47 900,00	0,00	47 900,00
			Transport i łączność	560 870,00	0,00	560 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870,00	0,00	560 870,00
630			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
			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 strażę 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	146 667,00	163 267,00
92601	Obiekty sportowe	16 600,00	146 667,00	163 267,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	146 667,00	155 267,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w m. Bielsko	0,00	21 219,00	21 219,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w m. Koczała	0,00	125 448,00	125 448,00
	Modernizacja placu zabaw w m. Koczała 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		883 167,00	146 667,00	1 029 834,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 194 933,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 020 483,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 174 450,00
Rozchody ogółem:			1 394 752,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 394 752,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcel Adam Bulczak