

UCHWAŁA Nr XXXV/220/2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 228 444,83 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z wprowadzeniem dotacji rozwojowej na dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury", udzielonej przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej dla gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy najbardziej poszkodowanych w wyniku pożaru oraz z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w dziele "gospodarka mieszkaniowa" i "oświata i wychowanie".

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 228 444,83 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe", na udzielenie pomocy dla pogorzalców, dotację celową dla GOK-u z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego, udział środków własnych na realizację programu "Obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości" w ZKiW. W budżecie zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania PSZOK-u. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych: zabezpiecza się środki na realizację budowy ścieżki rowerowej w Pietrzykowie, budowę siłowni plenerowej w m. Bielsko oraz na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do sali wiejskiej w Wilkowie, a zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką oraz na wymianę komina stalowego kotłowni w Koczale.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 29 maja 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 XXXIV/215/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok **"DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE NA 2018 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	13 977 280,01 zł
w tym:	
- dochody bieżące	13 368 530,03 zł
- dochody majątkowe	608 749,98 zł
2) po stronie wydatków kwotą	14 777 461,91 zł
w tym	
- wydatki bieżące	13 422 813,08 zł
- wydatki majątkowe	1 354 648,83 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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 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 XXXV/220/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 28 czerwca 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
630			Turystyka	6 500,00	209 969,83	216 469,83
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	209 969,83	216 469,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	209 969,83	209 969,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 023,00	555,00	323 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 023,00	555,00	323 578,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	555,00	1 295,00
801			Oświata i wychowanie	396 775,00	3 920,00	400 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 710,00	3 920,00	24 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 920,00	4 420,00
852			Pomoc społeczna	511 416,00	14 000,00	525 416,00
	85295		Pozostała działalność	1 782,00	14 000,00	15 782,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				13 748 835,18	228 444,83	13 977 280,01

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/220/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 819,13	- 6 896,82	223 922,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 900,00	- 6 896,82	41 003,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	- 6 896,82	41 003,18
630			Turystyka	60 388,00	209 969,83	270 357,83
	63095		Pozostała działalność	60 388,00	209 969,83	270 357,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 969,83	209 969,83
710			Działalność usługowa	7 250,00	1 500,00	8 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 250,00	1 500,00	6 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	900,00	5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 641,00	8 000,00	142 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 141,00	8 000,00	142 141,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 135 603,71	7 400,00	4 143 003,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 713 506,71	7 400,00	1 720 906,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 000,00	21 600,00
852			Pomoc społeczna	1 323 691,00	14 000,00	1 337 691,00
	85295		Pozostała działalność	28 795,00	14 000,00	42 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 518,00	14 000,00	37 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 913,00	- 11 950,00	642 963,00
	90002		Gospodarka odpadami	414 734,00	1 050,00	415 784,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 400,00	1 050,00	6 450,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 060,00	6 000,00	17 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	6 000,00	13 560,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	61 000,00	- 24 000,00	37 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 000,00	- 24 000,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 501,00	5 000,00	15 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 474,00	3 000,00	11 474,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 940,00	8 850,00	736 790,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 825,00	3 850,00	251 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	3 850,00	226 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 225,00	5 000,00	344 225,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	275 609,00	- 2 428,18	273 180,82
	92601		Obiekty sportowe	202 109,00	- 2 428,18	199 680,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 267,00	- 2 428,18	152 838,82
Razem:				14 549 017,08	228 444,83	14 777 461,91

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/220/2018
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 czerwca 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 900,00	- 6 896,82	41 003,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 900,00	- 6 896,82	41 003,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	- 6 896,82	41 003,18
			Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Koczała - zakup agregatu prądotwórczego dla ZGK ZB	47 900,00	- 6 896,82	41 003,18
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	209 969,83	249 387,83
	63095		Pozostała działalność	39 418,00	209 969,83	249 387,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 969,83	209 969,83
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	0,00	209 969,83	209 969,83
		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	54 199,00	0,00	54 199,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 199,00	0,00	54 199,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 199,00	0,00	54 199,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 879,00	0,00	53 879,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	320,00	0,00	320,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	- 24 000,00	37 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	61 000,00	- 24 000,00	37 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 000,00	- 24 000,00	37 000,00
			Modernizacja kotłowni w Koczale	61 000,00	- 24 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	3 850,00	226 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 000,00	3 850,00	226 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	3 850,00	226 850,00
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie - budowa sali wiejskiej w Wilkowie	223 000,00	3 850,00	226 850,00
926			Kultura fizyczna	163 267,00	- 2 428,18	160 838,82
	92601		Obiekty sportowe	163 267,00	- 2 428,18	160 838,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 267,00	- 2 428,18	152 838,82
			Budowa otwartej strefy aktywności w m. Bielsko	21 219,00	9 199,00	30 418,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w m. Koczała	125 448,00	- 16 627,18	108 820,82
			Modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka	8 600,00	0,00	8 600,00
			Rozwój infrastruktury sportowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		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				1 164 154,00	180 494,83	1 344 648,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/220/2018
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2018 ROK**

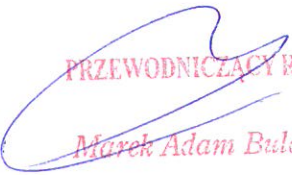
							w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym na wydatki majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	452 815,00	5 000,00	457 815,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 225,00	5 000,00	344 225,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	339 225,00		339 225,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	
	92116		Biblioteki	113 590,00		113 590,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	113 590,00		113 590,00	-


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały NR XXXV/220/2018
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE
NA 2018 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	w złotych			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w tym na wydatki majątkowe
1.	900	90017	6210	Dotacje celowe Zakłady gospodarki komunalnej - wymiana komina stalowego w kotłowni	-61 000,00 -61 000,00	-24 000,00 -24 000,00	37 000,00 37 000,00	37 000,00 37 000,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	40 400,00 30 000,00	1 050,00	41 450,00 30 000,00	
2.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	2 000,00		2 000,00	
3.	900	90002	2650	Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 400,00	1 050,00	6 450,00	
4.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	3 000,00		3 000,00	
				RAZEM	101 400,00	-22 950,00	78 450,00	37 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak