

UCHWAŁA Nr XXXVI/228/2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 13 września 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, 1000, 1349 i 1432) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 35 987,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmiany w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 10 310,00 zł, wprowadzeniem do budżetu uzyskanych ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wyższych wpływów z opłat za biwakowanie i odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenia środków trwałych jak również wpływu darowizny w dziale "oświata i wychowanie".

§ 2.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 391 437,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla powiatu realizującego inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej na terenie gminy Koczała, na zakup wiaty przystankowej w m. Koczała (ul. Miastecka), zwiększa się plan wydatków na zakup paliwa i usługi remotowe dla jednostek OSP w gminie. W związku z podpisaną umową z Wojewodą Pomorskim na realizację Programu Wieloletniego "Senior+" - utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w budżecie zabezpiecza się, zgodnie z zawartą umową, udział środków własnych. Zwiększa się środki na koszty funkcjonowania rady gminy, w związku z koniecznością zakupu sprzętu elektronicznego do prawidłowej obsługi sesji rady. W dziale "oświata i wychowanie" zwiększa się wydatki do wysokości otrzymanej darowizny na zakup materiałów oraz utworzenie "kąciaka terapeutycznego".

§ 3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/220/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 czerwca 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 XXXII/204/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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	14 366 832,01 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	13 680 441,03 zł,
- dochody majątkowe	686 390,98 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	15 522 463,91 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	13 760 133,08 zł,
- wydatki majątkowe	1 762 330,83 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	1 155 631,90 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu w kwocie	1 050 383,90 zł
oraz kredytem bankowym w kwocie	105 248,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 13 września 2018 r.**

**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	216 469,83	1 100,42	217 570,25
	63095		Pozostała działalność	216 469,83	1 100,42	217 570,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 100,42	4 100,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 578,00	9 754,00	333 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 578,00	9 754,00	333 332,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 295,00	1 754,00	3 049,00
750			Administracja publiczna	51 815,00	4 469,14	56 284,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 352,00	1 724,00	10 076,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	634,00	1 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 090,00	1 390,00
	75095		Pozostała działalność	1 463,00	2 745,14	4 208,14
		0830	Wpływy z usług	927,00	300,00	1 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,00	200,00	336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 245,14	2 245,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 716 079,00	5 000,00	4 721 079,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 251,00	5 000,00	1 849 251,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 547 450,00	10 310,00	3 557 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 310,00	10 310,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 549,00	5 549,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 761,00	4 761,00
801			Oświata i wychowanie	400 695,00	3 000,00	403 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 630,00	3 000,00	27 630,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	710 933,00	1 513,81	712 446,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 660,00	1 513,81	79 173,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 513,81	1 513,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141,00	839,63	980,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	839,63	839,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	839,63	839,63
Razem:				14 330 845,01	35 987,00	14 366 832,01

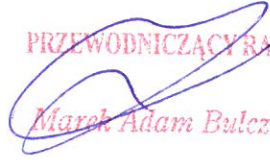
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 13 września 2018 r.**

**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	223 922,31	200,00	224 122,31
	01030		Izby rolnicze	960,00	200,00	1 160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00	200,00	1 160,00
600			Transport i łączność	653 779,00	316 580,00	970 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870,00	312 580,00	873 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 870,00	312 580,00	873 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 909,00	4 000,00	96 909,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 826,00	5 500,00	87 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 826,00	5 500,00	87 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 000,00	15 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	2 119 223,15	25 000,00	2 144 223,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 729,00	25 000,00	128 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	25 000,00	28 597,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 136,00	8 000,00	161 136,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 636,00	8 000,00	160 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	5 000,00	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 495,00	3 000,00	15 495,00
801			Oświata i wychowanie	4 143 003,71	3 000,00	4 146 003,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 906,71	1 000,00	1 721 906,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	1 000,00	15 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 026,00	2 000,00	188 026,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 523 208,00	33 157,00	1 556 365,00
	85295		Pozostała działalność	140 675,00	33 157,00	173 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 935,00	39 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 880,00	18 222,00	91 102,00
Razem:				15 131 026,91	391 437,00	15 522 463,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 003,18	0,00	41 003,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 003,18	0,00	41 003,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 003,18	0,00	41 003,18
			Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Koczała - zakup agregatu prądotwórczego dla ZGK ZB	41 003,18	0,00	41 003,18
600			Transport i łączność	560 870,00	316 580,00	877 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870,00	312 580,00	873 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 870,00	312 580,00	873 450,00
			Remont dróg powiatowych	560 870,00	312 580,00	873 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	4 000,00	4 000,00
630			Turystyka	249 387,83	0,00	249 387,83
	63095		Pozostała działalność	249 387,83	0,00	249 387,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 969,83	0,00	209 969,83
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	209 969,83	0,00	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
852			Pomoc społeczna	72 880,00	18 222,00	91 102,00
	85295		Pozostała działalność	72 880,00	18 222,00	91 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 880,00	18 222,00	91 102,00
			Program Wieloletni "Senior+"	72 880,00	18 222,00	91 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	0,00	37 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 000,00	0,00	37 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Modernizacja kotłowni w Koczale	37 000,00	0,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 850,00	0,00	226 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 850,00	0,00	226 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 850,00	0,00	226 850,00
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie - budowa sali wiejskiej w Wilkowie	226 850,00	0,00	226 850,00
926			Kultura fizyczna	160 838,82	0,00	160 838,82
	92601		Obiekty sportowe	160 838,82	0,00	160 838,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 838,82	0,00	152 838,82
			Budowa otwartej strefy aktywności w m. Bielsko	30 418,00	0,00	30 418,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w m. Koczała	108 820,82	0,00	108 820,82
			Modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka	8 600,00	0,00	8 600,00
			Rozwój infrastruktury sportowej	5 000,00	0,00	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			1 417 528,83	334 802,00	1 752 330,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 550 383,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 050 383,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 394 752,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 394 752,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak