

UCHWAŁA Nr XXXVII/232/2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 16 października 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

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 179 531,20 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmniejszeń budżetu po stronie dochodów, w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji ze środków wspólnotowych w kwocie 67 665,26 zł oraz z budżetu państwa na wkład krajowy w kwocie 11 865,94 zł na realizację projektu "Kreatywnie ku przyszłości". Z uwagi na niższe, niż prognozowano, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zmniejsza się dochody z tego tytułu w wysokości 100 000,00 zł.

§ 2.

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 179 531,20 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmniejszenia budżetu wynikają ze zmniejszonych wydatków na realizację projektu "Kreatywnie ku przyszłości" w kwocie 79 531,20 zł, oraz środków na realizację zadania pn: "Budowa otwartej strefy aktywności w m. Koczała" w wysokości 108 820,82 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości wynikającej po przeprowadzonym przetargu, na adaptację pomieszczeń na klub "Senior+", zwiększa się wydatki majątkowe na ten cel w wysokości 3 977,00 zł, zwiększa się również środki z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS i na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w dziale "turystyka".

§ 3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 13 września 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.

Dokonuje się zmiany zapisu § 8 do uchwały Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok, na następujący zapis:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 800 000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 105 248,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 1 394 752,00 zł. |

§ 5.

Dokonuje się zmiany zapisu § 9 pkt 1 do uchwały Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok, na następujący zapis w zakresie upoważnienia Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na:
- | | |
|---|------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 800 000,00 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 105 248,00 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 1 394 752,00 zł. |

§ 6.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 14 189 908,81 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 13 603 517,83 zł, |
| - dochody majątkowe | 586 390,98 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 15 345 540,71 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 13 685 053,70 zł, |
| - wydatki majątkowe | 1 660 487,01 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. |

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcel Adam Bulczak

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 16 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 332,00	- 100 000,00	233 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 332,00	- 100 000,00	233 332,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 155,90	- 79 531,20	40 624,70
	85395		Pozostała działalność	120 155,90	- 79 531,20	40 624,70
		2057	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	67 665,26	- 67 665,26	0,00
		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	52 490,64	- 11 865,94	40 624,70
Razem:				14 369 440,01	- 179 531,20	14 189 908,81

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 16 października 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
630			Turystyka	278 057,83	849,82	278 907,65
	63095		Pozostała działalność	278 057,83	849,82	278 907,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	849,82	16 749,82
852			Pomoc społeczna	1 556 965,00	7 971,00	1 564 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 589,00	3 994,00	424 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 507,00	3 994,00	274 501,00
	85295		Pozostała działalność	173 832,00	3 977,00	177 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 102,00	3 977,00	95 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 661,09	- 79 531,20	419 129,89
	85395		Pozostała działalność	498 661,09	- 79 531,20	419 129,89
		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	193 258,80	- 58 992,60	134 266,20
		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	22 736,34	- 6 940,32	15 796,02
		2917	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	33 195,22	33 195,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,11	- 1 554,52	9 987,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,89	- 182,88	1 175,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 368,73	- 37 559,89	173 808,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 866,90	- 4 418,80	20 448,10
		4307	Zakup usług pozostałych	12 847,70	- 2 753,47	10 094,23
		4309	Zakup usług pozostałych	1 511,50	- 323,94	1 187,56

926			Kultura fizyczna	273 180,82	- 108 820,82	164 360,00
	92601		Obiekty sportowe	199 680,82	- 108 820,82	90 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 838,82	- 108 820,82	44 018,00
Razem:				15 525 071,91	- 179 531,20	15 345 540,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2018 ROK**

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	877 450,00	0,00	877 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	873 450,00	0,00	873 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 450,00	0,00	873 450,00
			Remont dróg powiatowych	873 450,00	0,00	873 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	4 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie placówek oświatowych	3 000,00	0,00	3 000,00
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	91 102,00	3 977,00	95 079,00
	85295		Pozostała działalność	91 102,00	3 977,00	95 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 102,00	3 977,00	95 079,00
			Program Wieloletni "Senior+"	91 102,00	3 977,00	95 079,00
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	- 108 820,82	52 018,00
	92601		Obiekty sportowe	160 838,82	- 108 820,82	52 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 838,82	- 108 820,82	44 018,00
			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	- 108 820,82	0,00
		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			1 755 330,83	- 104 843,82	1 650 487,01

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcel Adam Bulczak