

UCHWAŁA NR XIII/74/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **7 020,50 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pt. "Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I - III", działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz z uzyskaniem ponadplanowych dochodów a zmniejszeniu dochodów w tych pozycjach, które do końca roku budżetowego nie będą zrealizowane.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **7 020,50 zł**
oraz dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z przystąpieniem do realizacji programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwiększeniu środków na zadania w związku ze wzrostem kosztów ich realizacji a zmniejszeniu planu wydatków na zadania, które zostały zrealizowane niższym nakładem finansowym.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/66/11 Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2011 rok **"ROZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	13 092 455,27 zł
w tym:	
- dochody bieżące	9 940 403,78 zł
z tego:	

dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1 439 510,00 zł
- dochody majątkowe	3 152 051,49 zł
2) po stronie wydatków kwota	12 713 266,89 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	10 068 825,21 zł
z tego:	
wydatki bieżące na realizację zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1 439 510,00 zł
- wydatki majątkowe	2 644 441,68 zł
3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	379 188,38 zł
którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych.	

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Gabriela Barbara Szulc

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/74/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 listopada 2011 roku

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2011 ROK
po stronie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 309,00	0,00	800,00	74 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	74 309,00	0,00	800,00	74 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 800,00	0,00	800,00	8 400,00
750			Administracja publiczna	113 816,00	-2 000,00	201,00	112 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 004,00	-2 000,00	201,00	14 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0930	Wpływy z usług	8 800,00	-2 000,00	0,00	6 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
		2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	1,00	8,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	2 857 560,00	-8 506,00	8 815,00	2 857 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek podatkowych	1 195 080,00	-8 506,00	1 120,00	1 187 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	824 818,00	-8 506,00	0,00	816 312,00

		0340	Podatek od środków transportowych	15 711,00	0,00	1 120,00	18 831,00
	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	487 373,00	0,00	7 695,00	475 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 816,00	0,00	7 063,00	33 879,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 800,00	0,00	32,00	1 832,00
		0430	Wpływy z opłat targowej	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
		0810	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	0,00	200,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	329 206,00	-147,00	9 200,00	338 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	23 725,00	-147,00	2 500,00	26 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z różnych opłat	200,00	-147,00	0,00	53,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
		0860	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	1 500,00	2 050,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	255 050,00	0,00	5 000,00	260 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	0,00	5 000,00	260 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 530,68	0,00	29 356,50	131 887,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 530,68	0,00	29 356,50	131 887,18
	85385		Pozostała działalność	102 530,68	0,00	29 356,50	131 887,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 530,68	0,00	29 356,50	131 887,18

	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	98 596,29	0,00	24 953,02	121 519,31
	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	5 964,39	0,00	4 403,48	10 367,87
		bieżące razem:	9 902 884,28	-10 653,00	48 172,50	9 940 403,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 291,36	0,00	29 358,50	394 647,83

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 500,00	0,00	840,00	3 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	0,00	840,00	3 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wiatywy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	840,00	3 340,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 989,00	-31 259,00	0,00	257 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 989,00	-31 259,00	0,00	257 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wiekty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 989,00	-31 259,00	0,00	257 730,00
750		Administracja publiczna	258,00	0,00	50,00	308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258,00	0,00	50,00	308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wiatywy ze sprzedaży składników majątkowych	258,00	0,00	50,00	308,00
801		Oświata i wychowanie	562,00	-130,00	0,00	432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00	-130,00	0,00	70,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	-130,00	0,00	70,00
		majątkowe razem:	3 182 550,49	-31 389,00	890,00	3 152 051,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 880 220,46	0,00	0,00	2 880 220,46
Ogółem:			13 085 434,77	-42 042,00	49 062,50	13 092 455,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 256 511,87	0,00	29 356,50	3 284 868,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Gabriela Szulc
 Gabriela Barbara Szulc

[illegible]

[illegible]

Rozdział	5	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świ
----------	---	------	-----------------	---------	--	--	--	--	---

ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK				Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/74/11 Rady Gminy Koczała z dnia 24 listopada 2011r.	
Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011
Rozdział					a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
1	2	3		5	7
010	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Koczała	Wykup gruntu pod przepompownię w m. Koczała ul. Miastecka	UG Koczała	3 157,00 zł	3 157,00 zł
					- zł
					- zł
01010					- zł
630	Rozwój turystyki	Uzbrojenie działki rekreacyjnej nad j. Dymno w Koczale w energię elektryczną	UG Koczała	13 350,00 zł	13 350,00 zł
					- zł
					- zł
63096					- zł
750	Doposażenie UG	Zakup serwera i 1 zestawu komputerowego	UG Koczała	12 978,00 zł	12 978,00 zł
					- zł
					- zł
75023					- zł
754	rozwój systemu ratownictwa	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla jednostki OSP Koczała	OSP Koczała	800,00 zł	800,00 zł
					- zł
					- zł
75412					- zł
851	Doposażenie UG	doposażenie stanowiska pracy prowadzącego sprawy w zakresie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi	UG Koczała	4 960,00 zł	4 960,00 zł
					- zł
					- zł
85154					- zł
851	Ochrona zdrowia	pomoc finansowa dla powiatu bytowskiego - odbudowa szpitala w Miastku	Powiat Bytowski	11 698,00 zł	11 698,00 zł
					- zł
					- zł
85196					- zł
921	Rozwój infrastruktury kulturalnej	Budowa budynku sceny letniej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale	GOK w Koczale	100 978,00 zł	100 978,00 zł
					- zł
					- zł
92109					- zł
921	Rozwój infrastruktury kulturalnej	Oświetlenie terenu rekreacyjnego wraz ze sceną letnią i modernizacja ogrodzenia przy GOK w Koczale	GOK w Koczale	10 000,00 zł	10 000,00 zł
					- zł
					- zł
92109					- zł
921	Rozwój infrastruktury kulturalnej	Budowa letniej czytelnicy i zagospodarowanie placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale	GBP w Koczale	9 080,00 zł	9 080,00 zł
					- zł
					- zł
92116					- zł
RAZEM				167 001,00 zł	167 001,00 zł
					- zł
					- zł
					- zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc