

**UCHWAŁA Nr XVII/93/12**  
**Rady Gminy Koczała**  
z dnia 29 marca 2012 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2012 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

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

**Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę** **24 913,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na poniesione wydatki kwalifikowalne ze środków Unii Europejskiej w 2011 roku na realizację projektu pn. "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w pow. Czulchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Czulchów, wiejskiej Czulchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo", z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w dziale "oświata i wychowanie" i "administracja publiczna" dokonano zwiększeń planu, a zmniejszono planowane wpływy subwencji ogólnej części oświatowej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku określenia ostatecznych kwot w tym zakresie przez Ministra Finansów.

**§ 2**

**Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę** **645 159,85 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w wyniku niższych nakładów /po przeprowadzonym przetargu/ na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Starzno i Ostrówek" w wysokości udziału środków Unii Europejskiej oraz udziału środków własnych gminy. W budżecie wprowadza się wydatki: w związku z poszerzeniem zakresu prac przez Urząd Marszałkowski i przedłużeniem terminu realizacji projektu na rok 2012 pn. "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w pow. Czulchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Czulchów, wiejskiej Czulchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo" jak również na przyjęte do realizacji projekty, na które w bieżącym roku zostały podpisane umowy tj. "Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale", " Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie". Dokonuje się zwiększeń wydatków w celu zabezpieczenia środków na nowe zadania, które zostały przyjęte do realizacji w bieżącym roku budżetowym. W wyniku zmniejszenia subwencji części oświatowej zostały zmniejszone również częściowo wydatki w dziale "oświata i wychowanie".

**§ 3**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/81/11 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2012r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/81/11 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 rok **"ROZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1) po stronie dochodów kwotą</b>                           | <b>11 291 451,85 zł</b> |
| w tym:                                                        |                         |
| - dochody bieżące                                             | 10 007 380,55 zł        |
| - dochody majątkowe                                           | 1 284 071,30 zł         |
| <b>2) po stronie wydatków kwotą</b>                           | <b>11 602 796,90 zł</b> |
| w tym:                                                        |                         |
| - wydatki bieżące                                             | 9 680 228,90 zł         |
| - wydatki majątkowe                                           | 1 922 568,00 zł         |
| <b>3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości</b> | <b>311 345,05 zł</b>    |

który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mariusz Patejuk*  
Mariusz Patejuk

**Z E S T A W I E N I E**  
**ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA**  
**NA 2012 ROK**  
po stronie dochodów

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/93/12  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 29 marca 2012 roku

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 138 720,20        | 0,00         | 2 000,00    | 140 720,20                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 61 393,20         | 0,00         | 2 000,00    | 63 393,20                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz <del>wydatki związane z ich poborem</del>    | 3 384 067,00      | -48 106,00   | 0,00        | 3 335 961,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 1 232 597,00      | -48 106,00   | 0,00        | 1 184 491,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 1 202 597,00      | -48 106,00   | 0,00        | 1 154 491,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 4 320 331,00      | -91 152,00   | 0,00        | 4 229 179,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 859 541,00      | -91 152,00   | 0,00        | 2 768 389,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 2 859 541,00      | -91 152,00   | 0,00        | 2 768 389,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 316 730,00        | 0,00         | 4 178,00    | 320 908,00                  |
|                |          |      | 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                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00   | 0,00        | 1 428,00   | 2 928,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00        | 1 428,00   | 1 428,00   |
|     | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 7 000,00   | 0,00        | 1 350,00   | 8 350,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00        | 1 350,00   | 1 350,00   |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                | 1 000,00   | 0,00        | 1 400,00   | 2 400,00   |
|     |       |      | 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        | 1 400,00   | 1 950,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 160 165,35 | -160 165,35 | 160 165,35 | 160 165,35 |
|     |       |      | 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                                                          | 160 165,35 | -160 165,35 | 160 165,35 | 160 165,35 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 160 165,35 | -160 165,35 | 160 165,35 | 160 165,35 |
|     |       |      | 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                                                          | 160 165,35 | -160 165,35 | 160 165,35 | 160 165,35 |
|     |       | 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 | 0,00       | 0,00        | 149 173,30 | 149 173,30 |
|     |       | 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 | 0,00       | 0,00        | 10 992,05  | 10 992,05  |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 149 173,30 | -149 173,30 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 10 992,05  | -10 992,05  | 0,00       | 0,00       |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00        | 157 993,00 | 157 993,00 |
|     |       |      | 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        | 157 993,00 | 157 993,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00        | 157 993,00 | 157 993,00 |
|     |       |      | 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        | 157 993,00 | 157 993,00 |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 0,00       | 0,00        | 157 993,00 | 157 993,00 |

| bieżące razem: |                                                                                                                                                          | 9 982 467,55 | -299 423,35 | 324 336,35 | 10 007 380,55 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------------|
|                | 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 | 160 165,35   | -160 165,35 | 318 158,35 | 318 158,35    |

| majątkowe        |                                                                                                                                                          |              |      |      |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 1 284 071,30 | 0,00 | 0,00 | 1 284 071,30 |
|                  | 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 | 932 597,30   | 0,00 | 0,00 | 932 597,30   |

| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 11 266 538,85 | -299 423,35 | 324 336,35 | 11 291 451,85 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|         | 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 | 1 092 762,65  | -160 165,35 | 318 158,35 | 1 250 755,65  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Z E S T A W I E N I E**  
**ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA**  
**NA 2012 ROK**  
po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | 2 440 921,35 | - 1 201 117,35 | 1 239 804,00 |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                          | 2 436 117,35 | - 1 201 117,35 | 1 235 000,00 |
|       |          | 6217     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 444 782,00 | - 754 782,00   | 690 000,00   |
|       |          | 6219     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 991 335,35   | - 446 335,35   | 545 000,00   |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                      | 32 980,00    | 6 674,00       | 39 654,00    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 32 980,00    | 6 674,00       | 39 654,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00         | 6 674,00       | 6 674,00     |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | 138 800,40   | 29 400,00      | 168 200,40   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 138 800,40   | 29 400,00      | 168 200,40   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 3 000,00     | 6 500,00       | 9 500,00     |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                              | 3 500,00     | 7 900,00       | 11 400,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 4 000,00     | 15 000,00      | 19 000,00    |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | 1 545 823,00 | 88 560,00      | 1 634 383,00 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 1 194 287,00 | 88 560,00      | 1 282 847,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00         | 84 709,00      | 84 709,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00         | 3 851,00       | 3 851,00     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | 117 300,00   | 35 000,00      | 152 300,00   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 112 300,00   | 35 000,00      | 147 300,00   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00         | 17 999,99      | 17 999,99    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00         | 17 000,01      | 17 000,01    |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | 3 914 798,00 | - 32 582,00    | 3 882 216,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 1 557 212,00 | - 24 950,00    | 1 532 262,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 84 172,00    | - 3 000,00     | 81 172,00    |

|       |       |                                                                                                |              |             |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 037 241,00 | - 16 400,00 | 1 020 841,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 178 400,00   | - 3 250,00  | 175 150,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 28 900,00    | - 700,00    | 28 200,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 6 000,00     | 1 400,00    | 7 400,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 63 000,00    | - 3 000,00  | 60 000,00    |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                       | 885 938,00   | - 7 982,00  | 877 956,00   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 53 697,00    | - 3 000,00  | 50 697,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 94 400,00    | - 500,00    | 93 900,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 15 310,00    | - 150,00    | 15 160,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 8 250,00     | - 4 000,00  | 4 250,00     |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                | 32 000,00    | - 30 000,00 | 2 000,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 53 000,00    | - 2 000,00  | 51 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 9 813,00     | 31 668,00   | 41 481,00    |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                     | 213 202,00   | 1 350,00    | 214 552,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 38 000,00    | 580,00      | 38 580,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 3 300,00     | 660,00      | 3 960,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 122 889,00   | 110,00      | 122 999,00   |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                             | 204 841,00   | - 1 000,00  | 203 841,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 5 000,00     | - 1 000,00  | 4 000,00     |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 175 498,00   | 1 546,79    | 177 044,79   |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                          | 175 498,00   | 1 546,79    | 177 044,79   |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 19 862,50    | 1 546,79    | 21 409,29    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | 137 000,00   | 3 000,00    | 140 000,00   |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                          | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00     |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       | 654 746,00   | 415 358,71  | 1 070 104,71 |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                     | 105 745,00   | 21 969,20   | 127 714,20   |
|       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 21 969,20   | 21 969,20    |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                        | 10 000,00    | 214 056,91  | 224 056,91   |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00         | 3 600,00    | 3 600,00     |

|               |       |      |                                                                                                                      |                  |                 |                  |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 0,00             | 400,00          | 400,00           |
|               |       | 4347 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00             | 178 547,00      | 178 547,00       |
|               |       | 4349 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00             | 31 509,91       | 31 509,91        |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                | 1 600,00         | 179 332,60      | 180 932,60       |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 0,00             | 100 000,00      | 100 000,00       |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 0,00             | 79 332,60       | 79 332,60        |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                              | <b>51 850,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>60 850,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                     | 5 950,00         | 9 000,00        | 14 950,00        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 0,00             | 9 000,00        | 9 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                      | 12 247 956,75    | - 645 159,85    | 11 602 796,90    |



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/93/12  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 29 marca 2012 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | <b>1 704 599,33</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 690 000,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 930 988,00          |
| 3                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                      | 955               | 83 611,33           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | <b>1 393 254,28</b> |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 223 613,00          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 1 169 641,28        |



## ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK

| Dział    | Cel                                                | Zadanie                                                                      | jednostka<br>odpowiedzialna za<br>realizację zadania | Łączne nakłady finansowe<br>na program | Wysokość wydatków w<br>roku budżetowym 2012               |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozdział |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | a) środki własne<br>b) pożyczka<br>c) śr. U.E.<br>d) inne |
| 1        | 2                                                  | 3                                                                            |                                                      | 5                                      | 7                                                         |
| 600      | Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg                  | Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Zapadłe                           | UG Koczała                                           | 3 600,00 zł                            | 3 600,00 zł                                               |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 60016    |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 630      | Rozwój turystyki                                   | Uzbrojenie działki rekreacyjnej nad j. Dymno w Koczale w energię elektryczną | UG Koczała                                           | 6 674,00 zł                            | 6 674,00 zł                                               |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 63095    |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 700      | Zwiększenie zasobów nieruchomości                  | przejęcie budynku (dawnego WDT)                                              | UG Koczała                                           | 81 500,40 zł                           | 81 500,40 zł                                              |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 70005    |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 750      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Ocieplenie budynku Urzędu Gminy                                              | UG Koczała                                           | 84 709,00 zł                           | 84 709,00 zł                                              |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 75023    |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 750      | Doposażenie UG                                     | Zakup 1 zestawu komputerowego                                                | UG Koczała                                           | 3 851,00 zł                            | 3 851,00 zł                                               |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 75023    |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 754      | rozwój systemu ratownictwa                         | Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, sprzętu hydraulicznego               | UG Koczała                                           | 10 000,00 zł                           | 10 000,00 zł                                              |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| 75412    |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
| RAZEM    |                                                    |                                                                              |                                                      | 190 334,40 zł                          | 190 334,40 zł                                             |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |
|          |                                                    |                                                                              |                                                      |                                        | - zł                                                      |