

UCHWAŁA NR XXI/119/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 września 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

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

23 777,11 zł

Powyższą zmianę wprowadza się w wyniku podpisanego aneksu do umowy pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Koczała na realizację Projektu systemowego pt. "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy" z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze środków europejskich jak również dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy. Zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w dziale "oświata i wychowanie", "administracja publiczna", turystyka", wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków do 30 czerwca na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011 oraz dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych.

§ 2

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

23 777,11 zł

Powyższe zmiany wprowadza się w wyniku niższych nakładów /po przeprowadzonym przetargu/ na realizację zadania pn. " Ocieplenie budynku Urzędu Gminy" oraz na realizację projektu systemowego dziale" pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dokonuje się zwiększeń wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych oraz urzędu gminy. Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia komisji urbanistyczno - architektonicznej za zaopiniowanie szczegółowego planu mzp terenów wokół j. Dymno. Zwiększa się wydatki na adaptację budynku komunalnego na lokale zastępcze dla osób zajmujących lokale socjalne powyżej 2 lat.

§ 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/114/12 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2012 rok **"ROZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	11 902 242,75 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10 463 038,82 zł
- dochody majątkowe	1 439 203,93 zł
2) po stronie wydatków kwotą	12 275 799,44 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	10 123 288,83 zł
- wydatki majątkowe	2 152 510,61 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	373 556,69 zł
który zostanie pokryty przychodami z:	
- kredytów i pożyczek w kwocie	289 945,36 zł
- wolnych środków w kwocie	83 611,33 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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


PRZEWODNICĄCY
Mariusz Patejka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 września 2012 roku

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

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	676 245,21	6 898,49	683 143,70
	63095		Pozostała działalność	676 245,21	6 898,49	683 143,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	1 342,00	5 242,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 556,49	5 556,49
750			Administracja publiczna	141 393,20	10,00	141 403,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 533,00	10,00	10 543,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	10,00	17,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 335 961,00	4 200,00	3 340 161,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 777,00	1 000,00	1 388 777,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
	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	569 593,00	400,00	569 993,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	400,00	6 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 500,00	2 800,00	196 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 800,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	361 108,00	15 501,00	376 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 350,00	380,00	22 730,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	380,00	380,00
	80104		Przedszkola	53 500,00	0,00	53 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 400,00	- 40,00	53 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,00	140,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 350,00	5 001,00	13 351,00

	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 580,00	10 120,00	281 700,00
	0830	Wpływy z usług	271 500,00	10 000,00	281 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	120,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 430,22	- 50 386,60	110 043,62
	85395	Pozostała działalność	160 430,22	- 50 386,60	110 043,62
	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	149 173,30	- 42 130,55	107 042,75
	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	11 256,92	- 8 256,05	3 000,87
Razem:			11 926 019,86	- 23 777,11	11 902 242,75

PRZEWODNICZĄCY R.R.B.Y.
[Podpis]
[Podpis]

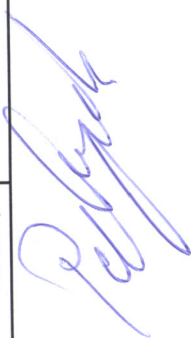
Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2012 ROK
po stronie wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	49 669,00	8 610,00	58 279,00
	63095		Pozostała działalność	49 669,00	8 610,00	58 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 569,00	8 610,00	19 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 200,40	7 000,00	175 200,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 200,40	7 000,00	175 200,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	91 000,00	1 170,00	92 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	1 170,00	87 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	1 170,00	81 170,00
750			Administracja publiczna	1 638 341,09	- 11 671,51	1 626 669,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 292,00	3 500,00	86 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 500,00	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 286 963,09	- 15 171,51	1 271 791,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 701,00	4 708,00	125 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 832,00	7 037,49	42 869,49
		4300	Zakup usług pozostałych	54 801,00	4 000,00	58 801,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 917,00	- 32 917,00	63 000,00
			Oświata i wychowanie	3 922 316,00	15 501,00	3 937 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 517 326,00	380,00	1 517 706,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 130,00	380,00	2 510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 929,00	5 001,00	221 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,00	3 600,00	33 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	1 401,00	6 106,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 095,00	10 120,00	410 215,00
	4220	Zakup środków żywności	196 800,00	5 000,00	201 800,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	5 120,00	67 120,00
852		Pomoc społeczna	2 556 322,00	- 821,25	2 555 500,75
85295		Pozostała działalność	405 627,00	- 821,25	404 805,75
	3110	Świadczenia społeczne	362 856,00	- 821,25	362 034,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 263,74	- 49 565,35	127 698,39
85395		Pozostała działalność	177 263,74	- 49 565,35	127 698,39
	3119	Świadczenia społeczne	15 332,65	- 5 756,91	9 575,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 903,16	- 8 984,76	26 918,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,36	3 484,24	5 473,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,51	- 874,90	4 772,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,92	657,54	970,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	742,57	- 193,82	548,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,15	92,95	134,10
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28	- 1 022,28	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,64	- 56,64	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 933,50	2 216,50	23 150,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 166,50	- 241,50	2 925,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 505,78	- 5 918,22	3 587,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,32	- 504,00	72,32
	4267	Zakup energii	1 604,75	50,20	1 654,95
	4269	Zakup energii	88,92	- 88,92	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	568,50	- 88,50	480,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,50	- 31,50	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 810,03	- 27 308,24	46 501,79
	4309	Zakup usług pozostałych	4 939,30	- 4 939,30	0,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	849,68	59,79	909,47
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	47,08	- 47,08	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	66,32	- 66,32	0,00

	4419	Podróże służbowe krajowe		3,68	- 3,68	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00	6 000,00	146 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 000,00	6 000,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	6 000,00	43 000,00
Razem:				12 299 576,55	- 23 777,11	12 275 799,44



Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/119/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 września 2012r.

ROZDZIAŁ 1. ROZKŁAD PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział					
1	2	3		5	7
010	Rozwój infrastruktury wodociągowej	Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy OSP w Koczale	ZGK	5 000,00 zł	5 000,00 zł
					- zł
					- zł
01010				5 000,00 zł	- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1744G na odcinku Bielsko - Tartak	Powiat Czulchowski	300 000,00 zł	300 000,00 zł
					- zł
					- zł
60014				300 000,00 zł	- zł
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Zapadłe	UG Koczała	3 600,00 zł	3 600,00 zł
					- zł
					- zł
60016				3 600,00 zł	- 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
					- zł
63095				6 674,00 zł	- zł
630	Rozwój turystyki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zagospodarowanie dzikiej plaży nad Jeziorem Dymno	UG Koczała	3 600,00 zł	3 600,00 zł
					- zł
					- zł
63095				3 600,00 zł	- zł
700	Zwiększenie zasobów nieruchomości	przejęcie budynku (dawnego WDT)	UG Koczała	81 500,40 zł	81 500,40 zł
					- zł
					- zł
70005				81 500,40 zł	- zł
750	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Ocieplenie budynku Urzędu Gminy	UG Koczała	63 000,00 zł	63 000,00 zł
					- zł
					- zł
75023				63 000,00 zł	- zł
750	Doposażenie UG	Zakup 1 zestawu komputerowego	UG Koczała	3 851,00 zł	3 851,00 zł
					- zł
					- zł
75023				3 851,00 zł	- zł

Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012
Rozdział					a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
1	2	3		5	7
754	rozwój systemu ratownictwa	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, sprzętu hydraulicznego	UG Koczała	10 000,00 zł	10 000,00 zł
					- zł
75412					- zł
					- zł
926	Upowszechnianie sportu	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku	UG Koczała	3 690,00 zł	3 690,00 zł
					- zł
92601					- zł
					- zł
RAZEM				480 915,40 zł	480 915,40 zł
					- zł
					- zł
					- zł

