

Projekt

Wzrostło dn. 19.12.2018
UCHWAŁA Nr IV/ /2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt
19.12.2018
Jerzy Bajowski

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. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 86.167,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmniejszeń budżetu po stronie dochodów z uwagi na niższe, niż prognozowano, wpływy: ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, różnych opłat, podatków i opłat lokalnych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w placówkach oświatowo - wychowawczych w wysokości 153.621,00 zł, a zwiększa się dochody w związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją o przyznaniu dla Gminy Koczała uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 27 081,00 zł, oraz uzyskaniu ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 40.372,37 zł, z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, odsetek od nieterminowych płatności podatków, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 86.167,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmniejszenia budżetu wynikają ze zmniejszenia planu wydatków w tych pozycjach, które do końca roku nie zostaną zrealizowane, natomiast zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez gminę Miastko.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	14.681.667,79 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	14.181.908,81 zł,
- dochody majątkowe	499.758,98 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	15.837.299,69 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	14.179.812,68 zł,
- wydatki majątkowe	1.657.487,01 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził/-a 19.12.2018 (dnia, podpis)

Zaakceptował/-a (dnia, podpis)

**Projekt - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ 2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 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
600			Transport i łączność	150 844,26	184,00	151 028,26
	60016		Drogi publiczne gminne	150 844,26	184,00	151 028,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	184,00	884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 332,00	- 83 782,00	149 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 332,00	- 83 782,00	149 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 86 760,00	13 240,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94,00	- 22,00	72,00
750			Administracja publiczna	58 292,14	- 380,00	57 912,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 076,00	- 1 080,00	8 996,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 120,00	150,00	3 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 300,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	70,00	1 460,00
	75095		Pozostała działalność	4 208,14	700,00	4 908,14
756		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	650,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	1 227,00	115,00	1 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	336,00	- 65,00	271,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 721 079,00	15 472,00	4 736 551,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	- 2 000,00	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 167,00	2 312,00	2 169 479,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 312,00	4 312,00
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	624 061,00	15 060,00	639 121,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	260,00	2 060,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	- 800,00	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	11 000,00	91 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	1 100,00	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 500,00	- 2 400,00	75 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	- 900,00	11 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 849 251,00	2 500,00	1 851 751,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
758		Różne rozliczenia	3 557 760,00	27 081,00	3 584 841,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 081,00	27 081,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 081,00	27 081,00
801		Oświata i wychowanie	403 720,00	- 56 438,00	347 282,00
80101		Szkoły podstawowe	27 630,00	- 15 100,00	12 530,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	- 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 64,00	36,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	- 11 235,00	8 765,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	- 3 701,00	719,00
80104		Przedszkola	143 350,00	- 13 445,00	129 905,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	- 6 800,00	21 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	- 8 800,00	51 200,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	655,00	755,00
80110		Gimnazja	1 100,00	- 1 003,00	97,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	- 24,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,00	71,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00	- 26 890,00	143 210,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	- 27 000,00	143 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 100,00	10 400,00	409 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	361 100,00	10 400,00	371 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	400,00	1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980,63	1 295,37	2 276,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	839,63	1 295,37	2 135,00
	0830	Wpływy z usług	839,63	1 295,37	2 135,00
Razem:			14 767 835,42	- 86 167,63	14 681 667,79

**Projekt - załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/ 2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 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
600	60016		Transport i łączność	970 359,00	- 4 032,80	966 326,20
			Drogi publiczne gminne	96 909,00	- 4 032,80	92 876,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 431,00	- 3 783,00	32 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 179,80	320,20
		4430	Różne opłaty i składki	409,00	- 70,00	339,00
630			Turystyka	278 907,65	- 2 356,21	276 551,44
	63095		Pozostała działalność	278 907,65	- 2 356,21	276 551,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	- 99,56	2 481,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	- 121,62	103,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 749,82	- 366,96	16 382,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 118,89	2 581,11
		4260	Zakup energii	1 900,00	- 567,90	1 332,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,00	- 810,68	1 115,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	- 270,60	1 329,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 326,00	- 25 000,00	62 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 326,00	- 25 000,00	62 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 719,00	- 20 000,00	5 719,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 150 231,15	- 60 912,62	2 089 318,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 729,00	- 2 500,00	130 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	- 2 500,00	5 230,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 495,33	- 26 135,67	1 647 359,66
		75023				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 2 135,67	72 864,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 380,00	- 10 000,00	163 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 901,00	- 2 000,00	11 901,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	204,00	- 204,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	- 204,00	0,00
75095		Pozostała działalność	281 187,03	- 32 072,95	249 114,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	- 10 000,00	71 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 085,08	- 22 072,95	64 012,13
758		Różne rozliczenia	42 772,00	204,00	42 976,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	204,00	204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	204,00	204,00
801		Oświata i wychowanie	4 146 028,71	6 270,00	4 152 298,71
	80101	Szkoły podstawowe	1 845 025,71	- 4 579,00	1 840 446,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 57,00	443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 187,00	- 3 540,00	44 647,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	- 62,00	188,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 100,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	- 35,00	290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 195,00	1 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 590,00	1 210,00
80104		Przedszkola	478 513,00	56 368,00	534 881,00
	4220	Zakup środków żywności	57 290,00	- 6 000,00	51 290,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	62 368,00	72 368,00
80110		Gimnazja	560 128,00	- 8 035,00	552 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	- 800,00	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 530,00	470,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 3 900,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 805,00	695,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 512,00	- 2 792,00	14 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 200,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512,00	- 992,00	4 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 569,00	- 31 360,00	337 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 360,00	3 640,00
	4220	Zakup środków żywności	161 028,00	- 30 000,00	131 028,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 910,00	- 780,00	190 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	- 780,00	9 040,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 351,00	- 694,00	135 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 883,00	- 694,00	7 189,00
80195		Pozostała działalność	40 220,00	- 1 858,00	38 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	- 1 858,00	3 202,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 023,00	- 340,00	127 683,00
85401		Świetlice szkolne	55 278,00	- 340,00	54 938,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	- 340,00	420,00
Razem:			15 923 467,32	- 86 167,63	15 837 299,69