

**UCHWAŁA NR VI/32/2019
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 272.709,32 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmiany w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, w tym o zwiększonej części subwencji oświatowej dla Gminy Koczała o kwotę 96.615,00 zł, uzyskaniem wyższych wpływów od zakładanych w budżecie ze sprzedaży działek budowlanych przy ulicy Wrzosowej w Koczałe o kwotę 150.120,00 zł, naliczenia zwiększonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 24.548,00 zł oraz zwrotem niewykorzystanej w kwocie 1.419,32 zł dotacji podmiotowej przez GPB w 2018 r. i zwrot niewydatkowanej części dotacji przedmiotowej w 2018 r. przez ZGK w kwocie 7,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 316.591,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 1743G na odcinku od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740G oraz drogą powiatową Nr 1744G na odcinku od granicy Powiatu - do m. Stara Brda Pilska". Do wysokości zwiększonej części subwencji oświatowej zwiększa się również wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania, a w szczególności na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum, zabezpieczenie środków na remont kuchni stołówki szkolnej oraz na zwiększoną liczbę zajęć logopedycznych z dziećmi. Zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z przygotowaniem do sezonu turystycznego, tj. przygotowanie materiału do naprawy poszycia pomostu kąpielowego oraz zakup materiałów do wykonania opomiarowania poboru energii elektrycznej przez turystów, przebywających w okresie letnim na polu biwakowym przy budynku socjalnym nad jeziorem Dymno, w urzędzie gminy zwiększa się wydatki na zakup szafy metalowej oraz do serwerowni urządzenia podtrzymującego napięcie prądu. Zwiększa się dotację podmiotową dla GPB z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na umowie zleceniu na okres miesiąca na zastępstwo.

§ 3. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2019 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2019 rok **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dodaje się załącznik pn. **"DOTACJE dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/ na 2019 rok"**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/23/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2019 r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 14.608.788,32 zł,

w tym	
- dochody bieżące	14.398.668,32 zł,
- dochody majątkowe	210.120,00 zł,
2) po stronie wydatków kwota	17.532.786,00 zł,
- wydatki bieżące	13.234.786,00 zł,
- wydatki majątkowe	4.298.000,00 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.923.997,68 zł,
który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 2.765.388,00 zł,	
oraz wolnymi środkami budżetu w kwocie	158.609,68 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Kamil Piotr Reszke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2019

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 marca 2019 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2019 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 689,00	174 668,00	368 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 689,00	174 668,00	368 357,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 189,00	24 548,00	49 737,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	150 120,00	210 120,00
758			Różne rozliczenia	4 536 547,00	96 615,00	4 633 162,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 775,00	96 615,00	2 781 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 775,00	96 615,00	2 781 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 300,00	7,00	428 307,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	388 000,00	7,00	388 007,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 419,32	2 419,32
	92116		Biblioteki	0,00	1 419,32	1 419,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 419,32	1 419,32
Razem:				14 336 079,00	272 709,32	14 608 788,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/32/2019

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 marca 2019 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2019 ROK
po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 560,00	198 000,00	238 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 000,00	198 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 000,00	198 000,00
630			Turystyka	28 822,00	11 300,00	40 122,00
	63095		Pozostała działalność	28 822,00	11 300,00	40 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 300,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	2 171 934,00	9 260,00	2 181 194,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 803,00	1 260,00	120 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 050,00	270,00	116 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	990,00	2 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 408,00	8 000,00	1 713 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 440,00	8 000,00	48 440,00
801			Oświata i wychowanie	4 184 130,00	96 615,00	4 280 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 806,00	7 417,00	2 250 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 926,00	3 640,00	1 499 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 230,00	622,00	278 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 800,00	90,00	39 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 065,00	6 065,00
	80104		Przedszkola	480 340,00	1 708,00	482 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 481,00	1 261,00	235 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 583,00	216,00	43 799,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 282,00	31,00	6 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
80110		Gimnazja	207 906,00	450,00	208 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 640,00	376,00	106 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	65,00	24 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	9,00	3 559,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 553,00	19 300,00	388 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 038,00	1 757,00	122 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	300,00	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	43,00	1 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	200,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	16 000,00	23 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 235,00	55 773,00	294 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 099,00	46 653,00	215 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	7 978,00	38 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 340,00	1 142,00	5 482,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 632,00	8 967,00	105 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 924,00	7 500,00	72 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	1 283,00	14 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	184,00	2 084,00
80195		Pozostała działalność	38 766,00	3 000,00	41 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 315,00	1 416,00	558 731,00
	92116	Biblioteki	149 250,00	1 416,00	150 666,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 250,00	1 416,00	150 666,00

Razem:	17 216 195,00	316 591,00	17 532 786,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/32/2019

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 marca 2019 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
			Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
600			Transport i łączność	0,00	198 000,00	198 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 000,00	198 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 000,00	198 000,00
			Remont (odnowa) dróg powiatowych	0,00	198 000,00	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				4 070 000,00	198 000,00	4 268 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/32/2019

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 marca 2019 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2019 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym na wydatki majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 650,00	1 416,00	514 066,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 400,00		363 400,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	363 400,00		363 400,00	-
	92116		Biblioteki	149 250,00	1 416,00	150 666,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	149 250,00	1 416,00	150 666,00	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/32/2019

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 marca 2019 r.

DOTACJE
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych umów /porozumień/
na 2019 rok

w złotych

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 000,00	Powiat Człuchowski – pomoc finansowa gminy na zadanie pn. "Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 1743G na odcinku od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740G oraz drogą powiatową Nr 1744G na odcinku od granicy Powiatu - do m. Stara Brda Pilska"
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000,00	
			RAZEM	198 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/32/2019
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 836 209,68
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	158 609,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 677 600,00
Rozchody ogółem:			912 212,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	912 212,00