

ADM.0006.67.2019

Projekt

z dnia 25 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez *Jerzy Bajowski*

WÓJT

RADA GMINY KOCZAŁA

Wpłynęło dn. 25.11.2019

**UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 28 listopada 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, 1309, 1696 i 1815) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 202.258,98 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z wpływem dotacji rozwojowej z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2018 r. ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród Natury", uzyskaniem opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy przez Spółkę FX Energy Poland, wpływem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat, dzierżaw, a zmniejszenie prognozowanych dochodów z podatku leśnego od osób prawnych oraz dokonanie zmian w prognozowanych dochodach realizowanych przez ZKiW w Koczale.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.063.416,02 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w wyniku przesunięcia płatności za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale" z roku 2019 na 2020 rok oraz zmniejszenie wysokości uruchamianej transzy pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie tego przedsięwzięcia w 2019 r. Zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania na terenie gminy Koczała w zakresie infrastruktury drogowej pn. "Remont i wzmocnienie poboczy drogi powiatowej Nr 1743G Wilkowo - Koczała w km 9+100 do 13+100". Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Koczała w placówkach przedszkolnych innych jednostek samorząd terytorialnego. Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami w ramach wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wysokości przewidywanych kosztów realizacji zadań.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/65/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2019 rok "WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2019 ROK", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/65/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 26 września 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.767.135,82 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.343.669,61 zł,
- dochody majątkowe	423.466,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	18.487.984,43 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	15.277.739,53 zł,
- wydatki majątkowe	3.210.244,90 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	1.720.848,61 zł,
który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW	
i kredytem bankowym w kwocie	1.499.713,00 zł,
oraz wolnymi środkami budżetu w kwocie	221.135,61 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził/-a 25.11.2019
(dnia, podpis) 

Zaakceptował/-a
(dnia, podpis)

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 411,76	1 087,00	278 498,76
	01095		Pozostała działalność	277 411,76	1 087,00	278 498,76
600		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	21 180,00	1 087,00	22 267,00
			Transport i łączność	2 342,00	778,00	3 120,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	2 342,00	778,00	3 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 342,00	778,00	3 120,00
			Turystyka	57 196,00	190 515,21	247 711,21
754	63095		Pozostała działalność	57 196,00	190 515,21	247 711,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 546,00	190 515,21	203 061,21
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 665,00	5 542,77	5 006 207,77
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 132,00	- 11 759,00	2 070 373,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	490 500,00	- 14 705,00	475 795,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	1 202,00	13 202,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 064,00	3 064,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	680,00	680,00
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	668 071,00	6 053,00	674 124,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 972,00	753,00	5 725,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	300,00	3 400,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 800,00	11 248,77	85 048,77
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 248,77	11 248,77
801		Oświata i wychowanie	467 679,00	4 336,00	472 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 710,00	4 350,00	12 060,00
	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	7 000,00	4 100,00	11 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	250,00	750,00
	80104	Przedszkola	127 085,00	60,00	127 145,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	500,00	20 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	- 5 600,00	49 400,00
	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	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	160,00	170,00
	80110	Gimnazja	100,00	- 74,00	26,00
	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
				Razem:	16 564 876,84	202 258,98	16 767 135,82

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 319 803,76	-1 175 075,00	3 144 728,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00	-1 175 075,00	2 879 925,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 055 000,00	-1 175 075,00	2 879 925,00
600			Transport i łączność	238 560,00	60 000,00	298 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	60 000,00	258 000,00
801		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000,00	60 000,00	258 000,00
			Oświata i wychowanie	4 560 855,00	49 409,00	4 610 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 316 437,57	4 336,00	2 320 773,57
		4270	Zakup usług remontowych	8 765,00	4 336,00	13 101,00
	80104		Przedszkola	526 219,00	45 073,00	571 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	45 073,00	55 073,00
852			Pomoc społeczna	1 666 195,00	11 900,00	1 678 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 517,00	11 900,00	539 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 338,00	2 700,00	56 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 211,00	500,00	5 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	8 700,00	31 963,00
			Rodzina	4 495 784,29	-11 900,00	4 483 884,29
855	85504		Wspieranie rodziny	251 844,00	-6 900,00	244 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 905,00	-6 900,00	49 005,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 050,00	-5 000,00	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	-5 000,00	14 050,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 752,90	1 500,00	663 252,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	451 853,00	1 500,00	453 353,00
		4300 Zakup usług pozostałych	391 340,00	1 500,00	392 840,00
926		Kultura fizyczna	89 494,00	749,98	90 243,98
	92601	Obiekty sportowe	39 494,00	749,98	40 243,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	212,00	2 920,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	31,00	417,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 501,00	481,00	16 982,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 448,00	25,98	6 473,98
		Razem:	19 551 400,45	-1 063 416,02	18 487 984,43

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 633 060,61
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	221 135,61
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 411 925,00
Rozchody ogółem:			912 212,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	912 212,00

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 055 000,00	- 1 175 075,00	2 879 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00	- 1 175 075,00	2 879 925,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 055 000,00	- 1 175 075,00	2 879 925,00
600			Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale	4 055 000,00	- 1 175 075,00	2 879 925,00
			Transport i łączność	198 000,00	60 000,00	258 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	60 000,00	258 000,00
754		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000,00	60 000,00	258 000,00
			Remont (odnowa) dróg powiatowych	198 000,00	60 000,00	258 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 309,50	0,00	8 309,50
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	3 309,50	0,00	3 309,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 309,50	0,00	3 309,50
			Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	3 309,50	0,00	3 309,50
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	0,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

			Modernizacja stołówki szkolnej w ZKiW		13 000,00	0,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna		6 000,00	0,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	6 000,00
			Doposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprzęt elektroniczny.		6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 510,40	0,00	15 510,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 510,40	0,00	15 510,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 510,40	0,00	15 510,40
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		15 510,40	0,00	15 510,40
			Razem		4 295 819,90	- 1 115 075,00	3 180 744,90