

ADM.0006.7.2020

RADA GMINY KOCZAŁA

Wpłynęło dn. 03.02.2020r.

Projekt

z dnia 3 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

Jerzy Bajowski

**UCHWAŁA NR XIV/ /2020
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 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, 1571, 1696 i 1815) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 190.599,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2019 r. dotacji celowych: przez ZGK na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości odliczonego podatku VAT, LKS "GRANIT" i niewykorzystanych dotacji podmiotowych w 2019 r. przez samorządowe instytucje kultury, wpływem odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela oraz otrzymanego grantu na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała" w ramach konkursu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego".

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 344.407,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu: zabezpieczenia środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki i drzwi wewnętrznych do urzędu gminy oraz na zakup dodatkowego serwera do archiwizacji bazy danych i wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego. Zwiększa się wydatki na opracowanie niezbędnej dokumentacji i doradztwo w zakresie prawidłowej organizacji ochrony informacji niejawnych, zakup sprzętu gospodarczego, wykonanie aktywnych formularzy wniosków, wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych oraz zakup materiałów niezbędnych do wyremontowania zalanych pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale. Wprowadza się wydatki na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała" do wysokości przyznanego grantu. Zabezpiecza się środki na wymianę pokrycia dachowego budynku urzędu gminy.

§ 3. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok "WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.332.585,97 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.182.585,97 zł,

- dochody majątkowe	150.000,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.169.368,94 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	15.756.756,21 zł,
- wydatki majątkowe	3.412.612,73 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.836.782,97 zł,
który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW	2.470.175,00 zł,
i kredytem bankowym w kwocie	212.800,00 zł,
oraz wolnymi środkami budżetu w kwocie	153.807,97 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził/-a

3.02.2020r. *Thut*
(dnia, podpis)

Zaakceptował/-a

.....
(dnia, podpis)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/ /2020
Rady Gminy Koczała
z dnia 6 lutego 2020 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 030,00	98 054,31	121 084,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	98 054,31	98 054,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 054,31	98 054,31
852			Pomoc społeczna	502 719,00	2 407,94	505 126,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 460,00	2 407,94	80 867,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	2 407,94	2 577,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 000,00	84 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	5 175,54	8 675,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	175,54	175,54
926		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,54	175,54
			Kultura fizyczna	0,00	962,18	962,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	962,18	962,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	962,18	962,18
Razem:				16 141 986,00	190 599,97	16 332 585,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV// /2020
Rady Gminy Koczała
z dnia 6 lutego 2020 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 333 715,64	258 000,00	2 591 715,64
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 885,64	249 000,00	2 128 885,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	5 000,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 961,00	17 000,00	123 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
852	75095		Pozostała działalność	273 001,00	9 000,00	282 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	3 000,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 000,00	12 600,00
			Pomoc społeczna	1 602 154,64	2 407,94	1 604 562,58
			Ośrodki pomocy społecznej	575 851,00	2 407,94	578 258,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,00	2 407,94	38 298,94
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 000,00	84 000,00
			Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2813	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	75 056,00	75 056,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 797,00	1 797,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,00	309,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,00	44,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 794,00	5 794,00	
Razem:				18 824 961,00	344 407,94	19 169 368,94

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 106 680,00	0,00	3 106 680,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 106 680,00	0,00	3 106 680,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 106 680,00	0,00	3 106 680,00
600			Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale	3 106 680,00	0,00	3 106 680,00
			Transport i łączność	24 000,00	0,00	24 000,00
			Drogi publiczne gminne	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
750			Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w m. Koczała	24 000,00	0,00	24 000,00
			Administracja publiczna	0,00	227 000,00	227 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	227 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Remont budynku urzędu gminy	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Zakup kserokopierki do urzędu gminy	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92105		Zakup serwera do obsługi programów komputerowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	19 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Garaż przy sali wiejskiej w Wilkowie	9 000,00	0,00	9 000,00

			Piec nadmuchowy do sali wiejskiej w Zależu	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	25 932,73	0,00	25 932,73
	92601		Obiekty sportowe	25 932,73	0,00	25 932,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,73	0,00	25 932,73
			Budowa placu rekreacyjnego - placu zabaw w m. Bielsko Tartak	25 932,73	0,00	25 932,73
			Razem	3 175 612,73	227 000,00	3 402 612,73

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 292 582,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	153 807,97
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 138 775,00
Rozchody ogółem:			455 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 800,00