

Projekt

z dnia 19 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 marca 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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 178.885,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu: zabezpieczenia środków na zakup wiaty przystankowej PKS wraz z montażem dla m. Bielsko, doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w związku z koniecznością wymiany starych urządzeń, zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną do wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. a wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych. W związku z wyższymi kosztami utrzymania czystości w gminie zwiększa się wydatki na wywóz i uporządkowanie terenów ogólnodostępnych, zwiększa się wydatki z tytułu opłat za pobyt dzieci z gminy Koczała w placówkach opiekuńczych innych jednostek samorządu terytorialnego, na zwiększone w 2020 r. odpisy na ZFŚS. Wydziela się środki na przekazanie zadań własnych gminy z zakresu wspierania idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności, jak również na realizację przedsięwzięć mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/100/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2020 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/100/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Koczała na 2020 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2020 r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok **"WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO REALIZACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, POPRZEZ PRZEKAZANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2020 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMU I NARKOMANII NA 2020 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.340.589,97 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.190.589,97 zł,
- dochody majątkowe	150.000,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.356.258,39 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	15.902.445,66 zł,
- wydatki majątkowe	3.453.812,73 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.015.668,42 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	332.693,42 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
600			Transport i łączność	64 220,00	5 200,00	69 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 220,00	5 200,00	69 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	5 200,00	29 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 080,00	11 000,00	90 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 080,00	11 000,00	90 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	2 591 715,64	14 188,00	2 605 903,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 852,00	1 500,00	38 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 500,00	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 128 885,64	6 851,00	2 135 736,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 094,00	6 851,00	39 945,00
	75095		Pozostała działalność	282 001,00	5 837,00	287 838,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
801			Oświata i wychowanie	4 644 964,00	86 000,00	4 730 964,00
	80104		Przedszkola	588 733,00	86 000,00	674 733,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	50 000,00	60 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	9 070,01	61 070,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	9 070,01	59 070,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 070,01	13 070,01

		4300	Zakup usług pozostałych	12 133,00	3 000,00		15 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 123,20	53 427,44		775 550,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	514 194,20	579,06		514 773,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	300,00		560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06		1 550,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00	26 000,00		37 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	26 000,00		33 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	25 348,38		64 348,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	17 348,38		29 648,38
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	1 500,00		9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 500,00		2 100,00
Razem:				19 177 372,94	178 885,45		19 356 258,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/ /2020

Rady Gminy Koczała

z dnia 20 marca 2020 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 106 680,00	0,00	3 106 680,00
	01010		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
			Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale	3 106 680,00	0,00	3 106 680,00
600			Transport i łączność	24 000,00	5 200,00	29 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	5 200,00	29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	5 200,00	29 200,00
			Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w m. Koczała	24 000,00	0,00	24 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców - zakup wiaty przystankowej PKS dla m. Bielsko	0,00	5 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	227 000,00	0,00	227 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 000,00	0,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont budynku urzędu gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup kserokopierki do urzędu gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup serwera do obsługi programów komputerowych	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	36 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu - zakup nowych urządzeń na plac zabaw	0,00	36 000,00	36 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	19 000,00
	92105		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 Załężu	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				3 402 612,73	41 200,00	3 443 812,73

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 471 468,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	34 418,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	298 275,03
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 138 775,00
Rozchody ogółem:			455 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 800,00

W Y K A Z
ZADAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO REALIZACJI
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH, POPRZECZ PRZEKAZANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000,00	
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	Wspieranie idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i działalności na rzecz już istniejących organizacji poprzez m.in.: poradnictwo, szkolenia i warsztaty.
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.500,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.500,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00	Realizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej, - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	
			O G Ó Ł E M	66 500,00	

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000,00	64 348,38
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	39 000,00	64 348,38
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego.	39 000,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		8 000,00
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych i kontenerów na śmieci, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 28 048,38 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży, zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, folderów -1 600,00 zł.		29 648,38
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 5 200,00 zł. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w nieruchomościach na terenie gminy – 6 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 15 500,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów).		26 700,00
			RAZEM	39 000,00	64 348,38

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.000,00	
851			Ochrona zdrowia		61.070,01
	85153		Zwalczanie narkomanii		2.000,00
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,		500,00
		4300	edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59.070,01
		3020	Dofinansowanie kosztów dowozu dziecka na terapię.		3.000,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		3.557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		20.800,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych		15.070,01
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1.000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w miesiącu sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		15.133,00
			RAZEM	52.000,00	61.070,01