

Projekt

z dnia 25 maja 2020 r.

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

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 230.853,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmiany 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 w kwocie 238.108,54 oraz Powiatowy Fundusz Stypendialny w Człuchowie w wysokości 231,31 zł. Wprowadzono uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego, opłaty za udzielenie ślubu poza USC, zwiększone wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną i refundacji z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wypłaconego wynagrodzenia w 2019 r. dla żołnierza rezerwy, w łącznej kwocie 8.340,34 zł. W wyniku rozliczenia projektu realizowanego w 2019 r. przez ZKiW pn.: "Ponadnarodowa mobilność uczniów" wpłynęła końcowa płatność w formie dotacji rozwojowej w kwocie 5.925,10 zł. W związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2020 r. zmniejszono część oświatową subwencji o kwotę 20.995,00 zł oraz prognozowane wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 757,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 719.810,10 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu: zabezpieczenia środków w kwocie 457 880,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Koczała" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i poniesionymi w 2019 r. niższymi nakładami na to zadanie. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na poprawę infrastruktury drogowej w gminie w kwocie 220.000,00 zł, tj. na utwardzenie dróg gruntowych w m. Trzynieć i w m. Koczała ul. Wrzosowa. Na przystosowanie sal przedszkolnych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 na remont podłóg zabezpiecza się kwotę 15.000,00 zł, na zwiększone wydatki na utrzymanie czystości w gminie wydziela się kwotę 30.000,00 zł. Na zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów eKancelaria zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.925,10 zł. W dziale "oświata i wychowanie" dokonuje się zmniejszeń wydatków do wysokości zmniejszonej subwencji części oświatowej. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z tytułu niewydatkowanych planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok "WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok "**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 12 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 WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU**" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.705.863,13 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.555.863,13 zł,
- dochody majątkowe	150.000,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	20.210.488,36 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.076.096,50 zł,
- wydatki majątkowe	4.134.391,86 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.504.625,23 zł,
który zostanie pokryty:	
- zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW	2.470.175,00 zł,
- kredytem bankowym w kwocie	212.800,00 zł,
- przychodami 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	34.418,39 zł,
oraz wolnymi środkami budżetu w kwocie	787.231,84 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/ /2020
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 maja 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 leśnictwo	312 781,26	238 108,54	550 889,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 054,31	238 108,54	336 162,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 054,31	238 108,54	336 162,85
600			Transport i łączność	2 855,00	1 697,00	4 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 855,00	1 697,00	4 552,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 855,00	1 697,00	4 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 100,00	602,38	316 702,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 100,00	602,38	316 702,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	602,38	602,38
750			Administracja publiczna	43 655,00	5 380,96	49 035,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055,00	5 380,96	10 435,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 380,96	3 380,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 001 547,00	-757,00	5 000 790,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 178,00	-757,00	2 240 421,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 211 178,00	-757,00	2 210 421,00
758			Różne rozliczenia	4 595 426,00	-20 995,00	4 574 431,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800 698,00	-20 995,00	2 779 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 698,00	-20 995,00	2 779 703,00
801			Oświata i wychowanie	330 969,92	5 925,10	336 895,02
	80195		Pozostała działalność	44 999,92	5 925,10	50 925,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	38 083,43	5 586,78	43 670,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 916,49	338,32	7 254,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 726,00	231,31	14 957,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 726,00	231,31	14 957,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,31	231,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 675,54	660,00	9 335,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	660,00	4 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	660,00
Razem:				16 475 009,84	230 853,29	16 705 863,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/ /2020

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 306 738,95	457 880,00	3 764 618,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 106 680,00	457 880,00	3 564 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 106 680,00	457 880,00	3 564 560,00
600			Transport i łączność	70 749,00	220 000,00	290 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 749,00	220 000,00	290 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	220 000,00	249 200,00
750			Administracja publiczna	2 609 951,64	15 925,10	2 625 876,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 736,64	18 787,89	2 154 524,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00	861,71	1 279 861,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 007,00	-861,71	83 145,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	8 787,89	56 987,89
		4300	Zakup usług pozostałych	123 961,00	10 000,00	133 961,00
	75095		Pozostała działalność	287 838,00	-2 862,79	284 975,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00	-2 862,79	4 545,21
801			Oświata i wychowanie	4 775 963,92	-5 995,00	4 769 968,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 492,85	10 000,00	309 492,85

		4270	Zakup usług remontowych	800,00	10 000,00	10 800,00
80104			Przedszkola	675 458,00	-2 000,00	673 458,00
		4220	Zakup środków żywności	62 217,00	-7 000,00	55 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	5 000,00	5 800,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	188 686,63	-11 000,00	177 686,63
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-11 000,00	100 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	398 648,40	-26 207,00	372 441,40
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	-26 207,00	141 793,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 768,00	23 212,00	319 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 682,00	18 000,00	219 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	4 450,00	43 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 396,32	-438,00	9 958,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 550,64	30 000,00	805 550,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 300,00	30 000,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 000,00	63 800,00
926			Kultura fizyczna	123 823,08	2 000,00	125 823,08
	92601		Obiekty sportowe	68 921,08	2 000,00	70 921,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,35	2 000,00	12 421,35
Razem:				19 490 678,26	719 810,10	20 210 488,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/ /2020

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 maja 2020 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 680,00	457 880,00	3 564 560,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 106 680,00	457 880,00	3 564 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 106 680,00	457 880,00	3 564 560,00
			Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale	3 106 680,00	457 880,00	3 564 560,00
600			Transport i łączność	29 200,00	220 000,00	249 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 200,00	220 000,00	249 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	220 000,00	249 200,00
			Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w m. Koczała	24 000,00	0,00	24 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej w m. Trzyniec	0,00	20 000,00	20 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała ul. Wrzosowa	0,00	200 000,00	200 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców - zakup wiaty przystankowej PKS dla m. Bielsko	5 200,00	0,00	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 kserokopiarki 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	36 000,00	0,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu - zakup nowych urządzeń na plac zabaw	36 000,00	0,00	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				3 443 812,73	677 880,00	4 121 692,73

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 960 425,23
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	787 231,84
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

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE**DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE****NA 2020 ROK****w złotych**

L p	Dz.	Rozd z.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w tym na wydatki majątkowe
1.	010	01010	6210	Dotacje celowe Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale	3 106 680,00 3 106 680,00	457 880,00 457 880,00	3 564 560,00 3 564 560,00	3 564 560,00 3 564,560,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie	42 200,00 30 000,00		42 200,00 30 000,00	
2.	710	71035	2650	zimowe	2 000,00		2 000,00	
3.	900	90002	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	7 200,00		7 200,00	
4.	900	90003	2650	Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Utrzymanie czystości toalet przenośnych	3 000,00		3 000,00	
				RAZEM	3 148 880,00	457 880,00	3 606 760,00	3 564 560,00