

Projekt

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 lipca 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 25.469,09zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: WFOŚiGW) dofinansowania na realizację zadania w ramach rozstrzygniętego konkursu, pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała - edycja 2019" w kwocie 20.556,00 zł; wpływem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone ogrodzenia pola biwakowego przy budynku socjalnym nad j. Dymno oraz placu zabaw przy ul. Miasteczkiej w Koczale w łącznej kwocie 2.095,34 zł; wpływem z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych tj. refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie wypłaconych w 2019 r. wynagrodzeń pracownikowi zatrudnionemu w ramach prac interwencyjnych - 937,52 zł; zwrotem za energię elektryczną - 880,23 zł oraz wpływem opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 1.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 53.310,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na: usuwanie konarów drzew przy drogach gminnych - 1.000,00 zł; na zakup materiałów do remontu pomostu kąpielowego nad j. Dymno; naprawy ogrodzenia pola biwakowego przy budynku socjalnym; zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 - pokrycie kosztów zakupu środków dezynfekcyjnych, maseczek, przyłbic, dozowników, kosztów zwiększonego zatrudnienia pracowników do przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń w budynku oraz wywóz nieczystości z terenów rekreacyjnych nad j. Dymno i stanic kajakowych w kwocie 26.154,00 zł. Zwiększa się wydatki na zakup paliwa i akumulatora do pojazdów bojowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 5.000,00 zł; na realizację zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała - edycja 2019" w kwocie 20.556,00 zł, oraz na naprawę ogrodzenia placu zabaw i zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placach zabaw w gminie w kwocie 600,00 zł.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.960.647,22 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.810.647,22 zł,
- dochody majątkowe	150.000,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	20.493.113,36 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.358.721,50 zł,
- wydatki majątkowe	4.134.391,86 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.532.466,14 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 oraz wolnymi środkami budżetu w kwocie	34.418,39 zł 815.072,75 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/ /2020

Rady Gminy Koczała

z dnia 17 lipca 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
630			Turystyka	44 600,00	1 559,52	46 159,52
	63095		Pozostała działalność	44 600,00	1 559,52	46 159,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 559,52	1 559,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 702,38	880,23	317 582,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 702,38	880,23	317 582,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	602,38	880,23	1 482,61
750			Administracja publiczna	49 035,96	1 937,52	50 973,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 435,96	1 000,00	11 435,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00	937,52	2 737,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,52	937,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 489,00	20 556,00	571 045,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	20 556,00	22 206,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 556,00	20 556,00
926			Kultura fizyczna	962,18	535,82	1 498,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	535,82	535,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535,82	535,82
Razem:				16 935 178,13	25 469,09	16 960 647,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/ /2020

Rady Gminy Koczała

z dnia 17 lipca 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
600			Transport i łączność	290 749,00	1 000,00	291 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 749,00	1 000,00	291 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	78 506,13	26 154,00	104 660,13
	63095		Pozostała działalność	78 506,13	26 154,00	104 660,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00	1 284,00	5 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	6 060,00	34 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 560,00	23 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 070,00	12 250,00	30 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 355,66	5 000,00	130 355,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 255,66	5 000,00	127 255,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,66	5 000,00	30 905,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 550,64	20 556,00	826 106,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 556,00	20 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 556,00	20 556,00
926			Kultura fizyczna	125 823,08	600,00	126 423,08
	92601		Obiekty sportowe	70 921,08	600,00	71 521,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,35	600,00	13 021,35
Razem:				20 439 803,36	53 310,00	20 493 113,36

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 988 266,14
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	815 072,75
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