

Projekt

z dnia 26 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 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. Dokonuje się przeniesień w budżecie Gminy po stronie wydatków o kwotę 80.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmniejszonymi wydatkami związanymi z obsługą kredytów i pożyczek dokonuje się przeniesień środków na pokrycie wydatków związanych z remontem bieżącym drogi gruntowej Płocicz - Bielsko, zwiększonym zużyciem wody na obiekcie sportowym w Koczale oraz zabezpieczeniem środków na wypłaty podwyższonych wynagrodzeń o 6% od miesiąca września dla nauczycieli.

Na wniosek mieszkańców sołectw, które mają możliwość zmiany przedsięwziąć w ciągu roku oraz złożyły do Wójta Gminy komplet dokumentów, zmienia się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

§ 2. W uchwale Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 4 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 800.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.470.175,00 zł.";

- 2) § 9 otrzymuje brzmienie:

" § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości 800.000,00 zł.

2. dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Rozwoju i Finansów.";

3) załącznik Nr 9 **"PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	17.196.917,22 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	17.043.969,22 zł,
- dochody majątkowe	152.948,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	20.739.246,36 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.575.406,50 zł,
- wydatki majątkowe	4.163.839,86 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.542.329,14 zł,
który zostanie pokryty:	
- zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW	2.014.375,00 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, 1.493.535,75 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 października 2020 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK
po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	307 349,00	5 000,00	312 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	307 349,00	5 000,00	312 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 929,00	5 000,00	15 929,00
630			Turystyka	104 660,13	7 500,00	112 160,13
	63095		Pozostała działalność	104 660,13	7 500,00	112 160,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	189 500,00	-33 130,00	156 370,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	189 500,00	-33 130,00	156 370,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 500,00	-33 130,00	150 370,00
801			Oświata i wychowanie	4 871 656,92	20 430,00	4 892 086,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 811 503,12	35 600,00	2 847 103,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	1 300,00	103 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 124,00	34 300,00	1 947 424,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 718,85	8 620,00	347 338,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00	-580,00	9 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 955,00	10 200,00	230 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 011,00	-1 000,00	5 011,00
	80104		Przedszkola	718 788,00	-20 000,00	698 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 078,00	-20 000,00	329 078,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 036,63	-790,00	164 246,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 506,00	-790,00	55 716,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 241,40	-13 000,00	366 241,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 779,00	-13 000,00	126 779,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 980,00	10 000,00	329 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 682,00	10 000,00	229 682,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 440,00	700,00	123 140,00

	85401		Świetlice szkolne	65 329,00	700,00	66 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 390,00	700,00	40 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 106,64	1 500,00	827 606,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 202,00	1 500,00	18 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,00	1 500,00	18 202,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 238,78	-10 000,00	639 238,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 738,78	1 500,00	69 238,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,78	1 500,00	13 608,78
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	-11 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-4 600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-6 900,00	0,00
926			Kultura fizyczna	126 423,08	8 000,00	134 423,08
	92601		Obiekty sportowe	71 521,08	8 000,00	79 521,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,35	1 000,00	14 021,35
		4260	Zakup energii	6 120,00	7 000,00	13 120,00

Razem:				20 739 246,36	0,00	20 739 246,36
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 października 2020 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	7 500,00	7 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zakup sprzętu rekreacyjnego nad jezioro Dymno	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem				4 143 640,73	7 500,00	4 151 140,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 października 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 998 129,14
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	1 493 535,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 470 175,00
Rozchody ogółem:			455 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 października 2020 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące przed zmianą	Zmiana	Plan wydatki bieżących po zmianie	Plan wydatki majątkowe	Zmiana	Plan wydatki majątkowe po zmianie
1.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy									
	Organizacja imprezy plenerowej "Rodzice dzieciom"		921	92195	4210	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu rekreacyjnego nad jezioro Dymno		630	63095	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
2.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy									
	Organizacja imprezy plenerowej "Dzień Dziecka"		921	92195	4210	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zamrażarki, kucheni mikrofalowej, czajników		921	92105	4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy									
	Organizacja imprezy "Piknik rodzinny"		921	92195	4210	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego i gier		926	92601	4210	1 230,35	1 000,00	2 230,35	0,00	0,00	0,00
4.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy									
	Zakup kosy spalinowej		900	90004	4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"		921	92195	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
	Ogółem Fundusz Sołecki										137 026,16

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 000,00	7 500,00	23 000,00
Pozostała działalność	60016	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	19 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			0,00	0,00	7 500,00
Pozostała działalność	63095	6060	0,00	7 500,00	7 500,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			8 455,66	0,00	8 455,66
Ochotnicze straże pożarne	75412	4210	8 455,66	0,00	8 455,66
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 340,64	0,00	2 340,64
Pozostała działalność	85295	4210	2 340,64	0,00	2 340,64
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 700,00	0,00	2 700,00
Świetlice szkolne	85401	4210	2 700,00	0,00	2 700,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 202,00	1 500,00	8 702,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	4210	7 202,00	1 500,00	8 702,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55 072,78	-10 000,00	45 072,78
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	4210	7 908,78	1 500,00	9 408,78
		4270	12 664,00	0,00	12 664,00
		4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	19 000,00	0,00	19 000,00

Pozostała działalność	92195	4210	6 100,00	-4 600,00	1 500,00
		4300	6 900,00	-6 900,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			38 255,08	1 000,00	39 255,08
Obiekty sportowe	92601	4210	7 420,35	1 000,00	8 420,35
		6050	25 932,73	0,00	25 932,73
Pozostała działalność	92695	4210	3 902,00	0,00	3 902,00
		4300	1 000,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM			137 026,16	0,00	137 026,16