

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 23 listopada 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, 1378) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów, w związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Asystent rodziny” w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020”.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 104 200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu: zabezpieczenia środków w kwocie 102 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Koczała", w związku z koniecznością zawarcia umowy na dodatkowe prace z powodu szczególnie trudnych warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających realizację zadania oraz zwiększenia budżetu wynikającego z przyznania środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Asystent rodziny" z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego asystenta.

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na kwotę 18 000,00 zł, tj. zmniejszenie dotacji podmiotowej a zwiększenie dotacji celowej na zakup kserokopiarki oraz zwiększenie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w zadaniu "Remont pomieszczenia po byłej kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale".

§ 3. W uchwale Nr XX/139/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 4. W uchwale Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 5 **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK "** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) **po stronie dochodów kwotą 17.561.286,97 zł,**

w tym:

- dochody bieżące	17.408.338,97 zł,
- dochody majątkowe	152.948,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	21.206.116,11 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.921.776,25 zł,
- wydatki majątkowe	4.284.339,86 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.644.829,14 zł,
który zostanie pokryty:	
- zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW	2.470.175,00 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, 1.140.235,75 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 23 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 078 640,00	1 700,00	5 080 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 200,00	1 700,00	131 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				17 559 586,97	1 700,00	17 561 286,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 23 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 826 188,70	102 500,00	3 928 688,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 564 560,00	102 500,00	3 667 060,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 564 560,00	102 500,00	3 667 060,00
855			Rodzina	5 167 840,00	1 700,00	5 169 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 429,00	1 700,00	199 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 264,00	1 700,00	49 964,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 238,78	0,00	639 238,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00	-18 000,00	363 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	18 000,00	37 000,00
Razem:				21 101 916,11	104 200,00	21 206 116,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 23 listopada 2020 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 564 560,00	102 500,00	3 667 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 564 560,00	102 500,00	3 667 060,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 564 560,00	102 500,00	3 667 060,00
			Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale	3 564 560,00	102 500,00	3 667 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	18 000,00	56 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	18 000,00	37 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	18 000,00	37 000,00
			Dofinansowanie remontu pomieszczenia po byłej kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury	19 000,00	5 500,00	24 500,00
			Zakup kserokopiarki do Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem				4 151 140,73	120 500,00	4 271 640,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 23 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 100 629,14
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	1 596 035,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 470 175,00
Rozchody ogółem:			455 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 23 listopada 2020 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2020 ROK**

							w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568.500,00	0,00	568.500,00	37.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00	0,00	400.000,00	37.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	381.000,00	-18.000,00	363.000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa Dofinansowanie remontu pomieszczenia po byłej kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury	19.000,00	5.500,00	24.500,00	24.500,00
		6620	Dotacja celowa Zakup kserokopiarki do Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

	92116		Biblioteki	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00
O G Ó Ł E M				568.500,00	0,00	568.500,00	37.000,00