

Projekt

z dnia 19 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 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 i 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę

777.016,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej przez ZGK na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości odliczonego podatku VAT w kwocie 49.636,99 zł oraz wpływu z ZGK nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok w wysokości 90.643,14 zł.

W związku z otrzymaniem z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, środków z tytułu rekompensaty za nie pobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, dokonuje się zmniejszenie dochodów zaplanowanych w budżecie w wysokości 400,00 zł, natomiast zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej rekompensaty o kwotę 96,00 zł. Kwota rekompensaty wynika z wykonania dochodów z tego tytułu na koniec 2019 r.

W dziale „ochrona zdrowia” rozdziale „pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia o kwotę 17.040,00 zł z tytułu środków, która Gmina Koczała otrzyma z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej.

W rozdziale „wpływy do rozliczenia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 600.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, natomiast w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale „pozostała działalność” o kwotę 20.000,00 zł otrzymanej pomocy finansowej od Powiatu Czulchowskiego.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę

777.016,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zatrudnienia pracowników w recepcji budynku socjalnego nad j. Dymno oraz przygotowanie do sezonu letniego; przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów małej architektury (placów zabaw i siłowni plenerowych); na zakup materiałów do remontu lokali socjalnych oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnodostępnych w kwocie 68.130,00 zł. Zwiększa się środki na zakup usług pozostałych, w tym na aktualizację oprogramowania do transmisji obrad sesji rady gminy oraz opiekę serwisową dla produktów SIDAS o kwotę 19.846,13 zł. Zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy w kwocie 52.000,00 zł.

W rozdziale 85195 „pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia o kwotę 17.040,00 zł, z przeznaczeniem wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko

wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej za okres od 14 stycznia do 30 czerwca 2021 r., w ramach tej kwoty przeznacza się środki na wypłatę dodatków specjalnych, zakup wyposażenia oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale „ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki inwestycyjne o dotację na dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała w kwocie 620.000,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXIV/170/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 4 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 13 **"WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO REALIZACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, POPRZECZ PRYZNANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wprowadza się załącznik nr 16 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2021 ROKU"**, w brzmieniu jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.844.272,60 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.059.072,60 zł,
- dochody majątkowe	785.200,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	17.567.721,92 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.091.161,28 zł,
- wydatki majątkowe	1.476.560,64 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	723.449,32 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.	

§ 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 27 maja 2021 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2021 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 033,72	49 636,99	147 670,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	49 636,99	49 636,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 636,99	49 636,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 151 022,00	-304,00	5 150 718,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 440,00	-400,00	819 040,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	-400,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00	96,00	72 596,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	96,00	96,00
758			Różne rozliczenia	4 210 642,00	600 000,00	4 810 642,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 040,00	17 040,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 040,00	17 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 040,00	17 040,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 689,43	90 643,14	924 332,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	90 643,14	90 643,14
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	90 643,14	90 643,14
926			Kultura fizyczna	598,83	0,00	598,83
	92601		Obiekty sportowe	598,83	-598,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,83	-598,83	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	598,83	598,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	598,83	598,83
Razem:				16 067 256,47	777 016,13	16 844 272,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 maja 2021 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2021 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	231 254,00	33 630,00	264 884,00
	63095		Pozostała działalność	231 254,00	33 630,00	264 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	3 800,00	6 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	540,00	879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	21 960,00	35 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 989,00	7 000,00	27 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	330,00	538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 800,00	10 000,00	114 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 800,00	10 000,00	114 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	2 151 847,00	19 846,13	2 171 693,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 530,00	7 000,00	129 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 539,00	12 846,13	1 832 385,13
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	12 846,13	100 146,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 116,00	620 000,00	745 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 116,00	620 000,00	742 116,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	620 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 063 661,75	52 000,00	5 115 661,75
	80104		Przedszkola	628 598,75	52 000,00	680 598,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 192,75	52 000,00	76 192,75
851			Ochrona zdrowia	81 088,68	17 040,00	98 128,68
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 040,00	17 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,00	945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 077,00	9 077,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,00	83,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 049,00	20 000,00	1 235 049,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	20 000,00	33 500,00
926			Kultura fizyczna	297 700,40	4 500,00	302 200,40
	92601		Obiekty sportowe	247 700,40	4 500,00	252 200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	12 500,00
Razem:				16 790 705,79	777 016,13	17 567 721,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 maja 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	230 360,24	0,00	230 360,24
	60016		Drogi publiczne gminne	230 360,24	0,00	230 360,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 360,24	0,00	230 360,24
			Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała ul. Wrzosowa	175 000,00	0,00	175 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże	12 000,00	0,00	12 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w m. Trzyniec	43 360,24	0,00	43 360,24
630			Turystyka	170 000,00	0,00	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale	170 000,00	0,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	44 000,00	0,00	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	0,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem	8 633,00	0,00	8 633,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	18 367,00	0,00	18 367,00
			Zakup systemu konferencyjnego	17 000,00	0,00	17 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	620 000,00	620 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	620 000,00	620 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	620 000,00	620 000,00
			Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczala	0,00	620 000,00	620 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00	0,00	121 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	0,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup szczotki zmiatającej z zaczepem napędowym	11 500,00	0,00	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale	110 000,00	0,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	230 700,40	0,00	230 700,40
	92601		Obiekty sportowe	224 700,40	0,00	224 700,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 700,40	0,00	224 700,40
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	202 143,40	0,00	202 143,40
			Montaż urządzeń na placu zabaw w Pietrzykowie	7 557,00	0,00	7 557,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Bielsku	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup urządzeń na siłownię	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				856 560,64	620 000,00	1 476 560,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 maja 2021 r.

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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.
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	620 000,00	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	
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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Koczale – dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przeznaczona na wymianę gontu na kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Starznie.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - 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	
			<u>O G Ó Ł E M, w tym:</u> - dotacje celowa na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania inwestycyjne	<u>711 500,00</u> 91 500,00 620 000,00	

..
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 maja 2021 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody	Wydatki
758	75816	6290	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	GMINA	600 000,00	
851	85195	0970	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej	GMINA	17 040,00	
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała ul. Wrzosowa	Urząd Gminy		175 000,00
630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale	Urząd Gminy		170 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	Urząd Gminy		600 000,00
851	85195	4010 4110 4120 4210 4360 4710	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej za okres od 14 stycznia do 30 czerwca 2021 r., w ramach tej kwoty przeznacza się środki na wypłatę dodatków specjalnych, zakup wyposażenia oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy		5 500,00 945,00 135,00 9 077,00 1 300,00 83,00
900	90015	6050	Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale	Urząd Gminy		5 000,00
926	92601	6050	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy		150 000,00
			RAZEM		617 040,00	1 117 040,00