

UCHWAŁA NR XXIV/170/2021
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 25 marca 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) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 10.396,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, w tym o zmniejszeniu części subwencji oświatowej dla Gminy Koczała o kwotę 32.589,00 zł. Wprowadzono uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu: zwrotu nadpłat składek ZUS, za energię elektryczną oraz zwrotu części niewykorzystanych dotacji w 2020 roku przez LKS "Granit" i ZGK ZB, w łącznej kwocie w wysokości 22.192,75 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 138.192,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne: w miejscowości Koczała ul. Wrzosowa na poprawę infrastruktury drogowej w kwocie 175.000,00 zł tj. na utwardzenie drogi gruntowej oraz w kwocie 110.000,00 zł na budowę linii kablowej i oświetlenia drogowego; na zakup szczotki zamiatającej zabezpiecza się środki w wysokości 11.500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy oraz wydatków związanych ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okolice Dymna. Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi do wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. a wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 3. 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 5 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 10 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 15 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI I NARKOMANII NA 2021 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 15.966.074,75 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 15.800.874,75zł, |
| - dochody majątkowe | 165.200,00 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 16.689.524,07 zł, |
| w tym: | |

- wydatki bieżące	15.832.963,43 zł,
- wydatki majątkowe	856.560,64 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	723.449,32 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kamil Reszke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 marca 2021 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 400,00	2 179,34	343 579,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 400,00	2 179,34	343 579,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 179,34	2 179,34
750			Administracja publiczna	51 517,00	19 266,15	70 783,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 565,00	19 266,15	25 831,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 266,15	19 266,15
758			Różne rozliczenia	4 243 231,00	-32 589,00	4 210 642,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 433,00	-32 589,00	2 865 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 433,00	-32 589,00	2 865 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 541,00	148,43	833 689,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	148,43	1 798,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,43	148,43
926			Kultura fizyczna	0,00	598,83	598,83
	92601		Obiekty sportowe	0,00	598,83	598,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	598,83	598,83
Razem:				15 976 471,00	-10 396,25	15 966 074,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 marca 2021 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 054,00	-180 000,00	5 054,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
600			Transport i łączność	93 650,24	175 000,00	268 650,24
	60016		Drogi publiczne gminne	93 650,24	175 000,00	268 650,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 360,24	175 000,00	230 360,24
710			Działalność usługowa	23 100,00	8 000,00	31 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 100,00	8 000,00	29 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 082 058,00	-18 396,25	5 063 661,75
	80104		Przedszkola	612 591,00	14 192,75	626 783,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 192,75	24 192,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 130,00	-32 589,00	370 541,00
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	-32 589,00	135 411,00
851			Ochrona zdrowia	49 000,00	32 088,68	81 088,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	32 088,68	79 088,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	19 088,68	29 909,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 049,00	121 500,00	1 211 549,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 500,00	22 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 640,00	110 000,00	235 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:			16 551 331,64	138 192,43	16 689 524,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 443 449,32
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 443 449,32
Rozchody ogółem:			720 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 marca 2021 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Wrzosowym	180 000,00	- 180 000,00	0,00
600			Transport i łączność	55 360,24	175 000,00	230 360,24
	60016		Drogi publiczne gminne	55 360,24	175 000,00	230 360,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 360,24	175 000,00	230 360,24
			Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała ul. Wrzosowa	0,00	175 000,00	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	17 000,00	- 8 367,00	8 633,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00	8 367,00	18 367,00
			Zakup systemu konferencyjnego	17 000,00	0,00	17 000,00
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	0,00	121 500,00	121 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Zakup szczotki zamiatającej z zaczepem napędowym	0,00	11 500,00	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale	0,00	110 000,00	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				740 060,64	116 500,00	856 560,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/170/2021

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 marca 2021 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII**

na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	
851			Ochrona zdrowia		81 088,68
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 088,68
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.		20 800,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.		20 000,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		1 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu „Bawmy się na trzeźwo”, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.		29 909,68
		4610	Opłaty sądowe.		2 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA.		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.		312,00
			RAZEM	49 000,00	81 088,68