

Projekt

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 17 czerwca 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, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 118.810,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 88.040,00 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Pietrzykowo na działce nr 89/1; podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację Programu „Czyste powietrze” na kwotę 30.000,00 zł oraz wpływem darowizny w rozdziale „szkoły podstawowe” w wysokości 770,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 338.587,03 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki w rozdziale „wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w związku z przyznaniem dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabezpieczeniem środków na realizację zadania do wysokości 307.817,03 zł.

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się środki w wysokości 30.000,00 zł na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”, w tym na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców.

W rozdziale „szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki do wysokości otrzymanej darowizny na zakup środków dydaktycznych i książek.

§ 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 3 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXV/180/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) **po stronie dochodów kwotą 16.963.082,60 zł,**

w tym:

- dochody bieżące	16.089.842,60 zł,
- dochody majątkowe	873.240,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	17.906.308.95 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.121.931,28 zł,
- wydatki majątkowe	1.784.377,67 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	943.226,35 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 17 czerwca 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	147 670,71	88 040,00	235 710,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 040,00	88 040,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 040,00	88 040,00
801			Oświata i wychowanie	350 030,00	770,00	350 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 783,00	770,00	3 553,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	770,00	770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 332,57	30 000,00	954 332,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				16 844 272,60	118 810,00	16 963 082,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 17 czerwca 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	72 957,72	307 817,03	380 774,75
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	307 817,03	307 817,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 817,03	307 817,03
801			Oświata i wychowanie	5 115 661,75	770,00	5 116 431,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 054,30	770,00	3 113 824,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	770,00	1 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 049,00	30 000,00	1 265 049,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				17 567 721,92	338 587,03	17 906 308,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 663 226,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 663 226,35
Rozchody ogółem:			720 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 17 czerwca 2021 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 817,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	307 817,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 817,03
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Pietrzykowo na działce nr 89/1	307 817,03
600			Transport i łączność	230 360,24
	60016		Drogi publiczne gminne	230 360,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 360,24
			Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała ul. Wrzosowa	175 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże	12 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w m. Trzyniec	43 360,24
630			Turystyka	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	50 000,00
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem	8 633,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	18 367,00
			Zakup systemu konferencyjnego	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	620 000,00
			Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	620 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00

			Zakup szczotki zmiatającej z zaczepem napędowym	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale	110 000,00
926			Kultura fizyczna	230 700,40
	92601		Obiekty sportowe	230 700,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	202 143,40
			Montaż urządzeń na placu zabaw w Pietrzykowie	7 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Bielsku	15 000,00
			Zakup urządzeń na siłownię	6 000,00
Razem				1 784 377,67