

Projekt

z dnia 21 lipca 2021 r.
ADM.0006.28.2021

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 22 lipca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w dziale "ochrona zdrowia" w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. polecającą wójtom podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2 i przyznaniem na ten cel środków w kwocie 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 60.484,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się środki na realizację zadań bieżących do przewidywanych kosztów tj.: na dotację przedmiotową w kwocie 27.484,00 zł dla ZGK ZB na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorów G-1, na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy o kwotę 20.000,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale „ochrona zdrowia” w rozdziale „pozostała działalność” na przeprowadzenie promocji szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Gminy Koczała w kwocie 10.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale" do wysokości nakładów przyjętych po przeprowadzonym przetargu, natomiast zwiększa się środki do przewidywanych wartości kosztorysowych na modernizację dróg gminnych o kwotę 38.000,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVI/187/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 17 czerwca 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;
- 2) załącznik Nr 4 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 5 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2021 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 12 "**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 200.000,00 zł."

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.981.596,60 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.108.356,60 zł,
- dochody majątkowe	873.240,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	17.975.306,95 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.190.929,28 zł,
- wydatki majątkowe	1.784.377,67 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	993.710,35 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.	

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 lipca 2021 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	17 040,00	10 000,00	27 040,00
	85195		Pozostała działalność	17 040,00	10 000,00	27 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 040,00	10 000,00	27 040,00
Razem:				16 971 596,60	10 000,00	16 981 596,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 lipca 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	380 774,75	30 484,00	411 258,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	27 484,00	27 484,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	27 484,00	27 484,00
	01095		Pozostała działalność	71 903,72	3 000,00	74 903,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	3 000,00	5 060,00
600			Transport i łączność	268 650,24	38 000,00	306 650,24
	60016		Drogi publiczne gminne	268 650,24	38 000,00	306 650,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 360,24	38 000,00	268 360,24
710			Działalność usługowa	34 600,00	20 000,00	54 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,00	20 000,00	52 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	17 000,00	48 100,00
851			Ochrona zdrowia	98 128,68	10 000,00	108 128,68
	85195		Pozostała działalność	17 040,00	10 000,00	27 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	2 000,00	11 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 049,00	-38 000,00	1 227 049,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 640,00	-38 000,00	197 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-38 000,00	72 000,00
Razem:				17 914 822,95	60 484,00	17 975 306,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 913 710,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 913 710,35
Rozchody ogółem:			920 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 lipca 2021 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 817,03	0,00	307 817,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	307 817,03	0,00	307 817,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 817,03	0,00	307 817,03
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Pietrzykowo na działce nr 89/1	307 817,03	0,00	307 817,03
600			Transport i łączność	230 360,24	38 000,00	268 360,24
	60016		Drogi publiczne gminne	230 360,24	38 000,00	268 360,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 360,24	38 000,00	268 360,24
			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	23 000,00	35 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w m. Trzyniec	43 360,24	15 000,00	58 360,24
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	620 000,00	0,00	620 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	0,00	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	620 000,00	0,00	620 000,00
			Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	620 000,00	0,00	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	- 38 000,00	83 500,00
	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 zamiatającej z zaczepem napędowym	11 500,00	0,00	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	- 38 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 38 000,00	72 000,00
			Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale	110 000,00	- 38 000,00	72 000,00
926			Kultura fizyczna	230 700,40	0,00	230 700,40
	92601		Obiekty sportowe	230 700,40	0,00	230 700,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40	0,00	209 700,40
			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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Bielsku	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup urządzeń na siłownię	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				1 784 377,67	0,00	1 784 377,67

..

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 lipca 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	
851	85195	0970	Podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, poddający się szczepieniu przeciw COVID - 19	GMINA	10 000,00	
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała ul. Wrzosowa	Urząd Gminy		148 000,00
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
851	85195	4210 4300	Podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, poddający się szczepieniu przeciw COVID - 19	Urząd Gminy		2 000,00 8 000,00
900	90015	6050	Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale	Urząd Gminy		32 000,00
926	92601	6050	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy		150 000,00
			RAZEM		627 040,00	1 127 040,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 lipca 2021 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		ogółem	Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		w tym	wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	1 918 316		1 913 316	839 000	146 800	-	155 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	1 918 316		1 913 316	839 000	146 800	-	155 000
		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań :		69 684	69 684	69 684	6 000	1 200		
		_w tym:								
		1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 588,20 zł. 600.60016.2650		30 000	30 000	30 000				
		2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł. 710.71035.2650		2 000	2 000	2 000				
		3.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200	7 200	7 200	6 000	1 200		
		4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 500,00 zł. 900.90003.2650		3 000	3 000	3 000				
		5. dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług 0,93 zł 010.01010.2650		27 484	27 484	27 484				
OGÓŁEM			150 000	1 988 000	69 684	1 983 000	845 000	148 000		155 000