

Projekt

z dnia 7 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 16 września 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 53.974,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z przyznaniem dotacji na zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 34.027,04 zł, wpływem części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.478,14 zł oraz odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela w wysokości 573,81 zł.

W dziale „ochrona zdrowia” rozdziale „pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.896,00 zł z tytułu środków, które 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.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 53.974,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się środki na realizację zadań bieżących: na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła wszystkich budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy w kwocie 10.900,00 zł, zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 7.000,00 zł na realizację programu „Aktywna Tablica – dofinansowanie dla uczniów ze SPE”. W dziale „ochrona zdrowia” dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.896,00 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 w II półroczu 2021 r., w ramach tej kwoty przeznacza się środki na wypłatę dodatków specjalnych, zakup wyposażenia oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych, zwiększa się wydatki w wysokości 4.478,14 zł na działania związane z edukacją, profilaktyką oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami w ramach wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych kosztów realizacji zadań.

Zwiększa się wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury w zakresie dróg gminnych o kwotę 17.752,21 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 22 lipca 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;
- 2) załącznik Nr 5 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2021 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII NA 2021 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	17.140.014,59 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.249.022,38 zł,
- dochody majątkowe	890.992,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	18.133.724,94 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.331.595,06 zł,
- wydatki majątkowe	1.802.129,88 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	993.710,35 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 16 września 2021 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 783,15	573,81	71 356,96
	75095		Pozostała działalność	1 800,00	573,81	2 373,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	573,81	573,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 150 718,00	4 478,14	5 155 196,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 596,00	4 478,14	77 074,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 478,14	4 478,14
758			Różne rozliczenia	4 810 642,00	34 027,04	4 844 669,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 027,04	34 027,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 274,83	16 274,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 752,21	17 752,21
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	600 000,00	-600 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	27 040,00	14 896,00	41 936,00
	85195		Pozostała działalność	27 040,00	14 896,00	41 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 040,00	-27 040,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 936,00	41 936,00
Razem:				17 086 039,60	53 974,99	17 140 014,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 16 września 2021 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	306 650,24	17 752,21	324 402,45
	60016		Drogi publiczne gminne	306 650,24	17 752,21	324 402,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 360,24	17 752,21	286 112,45
750			Administracja publiczna	2 171 693,13	-11 851,36	2 159 841,77
	75095		Pozostała działalność	152 600,00	-11 851,36	140 748,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 203,00	-11 851,36	36 351,64
801			Oświata i wychowanie	5 149 325,75	7 000,00	5 156 325,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 584,00	7 000,00	350 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 372,76	7 000,00	15 372,76
851			Ochrona zdrowia	108 128,68	19 374,14	127 502,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 088,68	4 478,14	83 566,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 978,14	23 978,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	27 040,00	14 896,00	41 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207,00	6 000,00	13 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,44	1 031,00	2 269,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,11	147,00	296,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,50	6 438,00	17 310,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 190,00	2 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,09	90,00	190,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 049,00	21 700,00	1 248 749,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 900,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 900,00	22 900,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 640,00	10 800,00	208 440,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 690,00	7 800,00	72 490,00
Razem:				18 079 749,95	53 974,99	18 133 724,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Koczała
 z dnia 16 września 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	268 360,24	17 752,21	286 112,45
	60016		Drogi publiczne gminne	268 360,24	17 752,21	286 112,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 360,24	17 752,21	286 112,45
			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	35 000,00	8 118,00	43 118,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w m. Trzyniec	58 360,24	9 634,21	67 994,45
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	83 500,00	0,00	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	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale	72 000,00	0,00	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
		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	17 752,21	1 802 129,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 16 września 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	6100	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	GMINA	600 000,00	
851	85195	2180	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	31 936,00	
851	85195	2180	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 grudnia 2021 r., w ramach tej kwoty przeznacza się środki na wypłatę dodatków specjalnych, zakup wyposażenia oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy		11 500,00 1 976,00 282,00 15 515,00 2 490,00 173,00
851	85195	4010 4110 4120 4210 4300 4710	Podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddający się szczepieniu przeciw COVID - 19	Urząd Gminy		1 707,00 293,44 14,11 1 795,50 6 172,86 17,09
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		641 936,00	1 141 936,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 16 września 2021 r.

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

na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	53 478,14	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 478,14	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	
851			Ochrona zdrowia		85 566,82
	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		83 566,82
		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 członków 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 promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.		23 978,14
		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 imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, 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.		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.		312,00
			RAZEM	53 478,14	85 566,82