

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 28 października 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, 1535 i 1773) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 38.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji” o kwotę 8.400,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu subwencji ze środków rezerwy z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów oraz w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 30.000,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 8.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wprowadza się środki w wysokości 5.000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

Na wniosek sołectw, które mają możliwość zmiany przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego i ich zakresu w ciągu roku, oraz złożyły do Wójta Gminy komplet dokumentów, zmienia się plan wydatków.

§ 3. W uchwale Nr XXVIII/196/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 16 września 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.

§ 4. 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 3 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 9 **"PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) **po stronie dochodów kwotą 18.017.390,82 zł,**

w tym:

- dochody bieżące	17.126.398,61 zł,
- dochody majątkowe	890.992,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	18.981.101,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.208.331,53 zł,
- wydatki majątkowe	1.772.769,64 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	963.710,35 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 28 października 2021 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 155 196,14	30 000,00	5 185 196,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 149,00	30 000,00	2 087 149,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	4 844 669,04	8 400,00	4 853 069,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 844,00	8 400,00	2 874 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 844,00	8 400,00	2 874 244,00
Razem:				17 978 990,82	38 400,00	18 017 390,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 października 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	324 402,45	-28 360,24	296 042,21
	60016		Drogi publiczne gminne	324 402,45	-28 360,24	296 042,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 112,45	-28 360,24	257 752,21
630			Turystyka	264 884,00	1 000,00	265 884,00
	63095		Pozostała działalność	264 884,00	1 000,00	265 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 960,82	-2 000,00	23 960,82
750			Administracja publiczna	2 169 457,77	5 000,00	2 174 457,77
	75095		Pozostała działalność	127 448,64	5 000,00	132 448,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	5 000,00	24 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 796,00	5 000,00	758 796,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 156 370,75	8 400,00	5 164 770,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 021 844,30	8 400,00	3 030 244,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 855,00	7 021,00	2 049 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 275,00	1 207,00	386 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 633,00	172,00	36 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 749,00	22 360,24	1 271 109,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	1 250,00	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 250,00	11 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 440,00	21 110,24	229 550,24
		4270	Zakup usług remontowych	72 490,00	21 110,24	93 600,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 320,00	1 000,00	666 320,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 520,00	1 000,00	71 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	302 200,40	-6 000,00	296 200,40
	92601		Obiekty sportowe	252 200,40	-6 000,00	246 200,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40	15 000,00	224 700,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-21 000,00	0,00
Razem:				18 972 701,17	8 400,00	18 981 101,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 883 710,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 883 710,35
Rozchody ogółem:			920 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Koczała
 z dnia 28 października 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	286 112,45	- 28 360,24	257 752,21
	60016		Drogi publiczne gminne	286 112,45	- 28 360,24	257 752,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 112,45	- 28 360,24	257 752,21
			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	43 118,00	0,00	43 118,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w m. Trzyniec	67 994,45	- 28 360,24	39 634,21
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	5 000,00	625 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	0,00	5 000,00	5 000,00
	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 zmiatającej 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	- 6 000,00	224 700,40
	92601		Obiekty sportowe	230 700,40	- 6 000,00	224 700,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40	15 000,00	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 siłowni plenerowej wraz z dokumentacją m. Bielsko	0,00	15 000,00	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Bielsku	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup urządzeń na siłownię	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem				1 802 129,88	- 29 360,24	1 772 769,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 października 2021 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatki bieżące	Zmiana	Plan wydatki bieżące po zmianie	Plan wydatki majątkowe	Zmiana	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				12 800,00	6 000,00	18 800,00	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych		750	75095	4210	5 200,00	5 000,00	10 200,00			
	Zakup namiotu		921	92105	4210	4 000,00	1 000,00	5 000,00			
	Zakup urządzeń siłowni		926	92601	6060				6 000,00	-6 000,00	0,00
	Zakup urządzeń na plac rekreacyjny - plac zabaw dla dzieci, miłe spędzanie czasu wraz z rodzicami		926	92601	6060				15 000,00	-15 000,00	0,00
	Zakup artykułów na potrzeby "Klubu Dzieciaków" w Bielsku		921	92195	4210	3 600,00		3 600,00			
	Zakup siłowni plenerowej wraz z dokumentacją		926	92601	6050				0,00	15 000,00	15 000,00
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				0,00			52 143,40	0,00	52 143,40
	Zakup elementów skateparku		926	92601	6050				52 143,40	0,00	52 143,40
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				20 753,00	0,00	20 753,00	0,00	0,00	0,00
	Remont kuchni		921	92105	4210	4 500,00		4 500,00			
			921	92105	4270	2 200,00		2 200,00			
	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej wraz ze sceną		921	92105	4270	10 625,00		10 625,00			
	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci "Dzień Dziecka"		921	92195	4210	600,00		600,00			
			921	92195	4300	600,00		600,00			
	Odmalowanie belek sufitowych i remont ściany przy scenie		921	92105	4270	2 228,00		2 228,00			
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				11 006,00	0,00	11 006,00	7 557,00	0,00	7 557,00
	Zakup mebli kuchennych		921	92105	4210	6 500,00	-1 159,58	5 340,42			
			921	92105	4300	1 000,00		1 000,00			
	Doposażenie placu zabaw		926	92601	6050				7 557,00	0,00	7 557,00
	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	2 000,00		2 000,00			

	Doposażenie sali wiejskiej (zakup 2 nagrzewnic i butli)		921	92105	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00			
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	506,00		506,00			
	Zakup turbiny kominkowej do sali wiejskiej		921	92105	4210		1 000,00	1 000,00			
	Zakup sprzętu AGD do sali wiejskiej		921	92105	4210		1 159,58	1 159,58			
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				18 302,33	0,00	18 302,33	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie balustrady i poręczy przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie		630	63095	4300	2 000,00	-2 000,00	0,00			
	Wykonanie zadaszenia na drewno przy świetlicy wiejskiej w Starznie		921	92105	4210	2 000,00		2 000,00			
	Remont wiaty przy kąpielisku wiejskim w Starznie		630	63095	4270	9 000,00		9 000,00			
	Zakup krzewów ozdobnych, kwiatów z donicami dla miejscowości Starzno i Ostrówek		900	90004	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00			
	Postawienie wiaty nad jeziorem Głębokim dla mieszkańców Ostrówka		630	63095	4210	4 302,33		4 302,33			
	Zakup materiałów do pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej		630	63095	4210	0,00	3 000,00	3 000,00			
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				0,00	23 360,24	23 360,24	23 360,24	-23 360,24	0,00
	Modernizacja części drogi gminnej nr 204011G obręb Trzynieć - zakup i montaż niezbędnych materiałów do remontu		600	60016	6050				23 360,24	-23 360,24	0,00
	Zakup kosiarki spalinowej		900	90004	4210	0,00	2 250,00	2 250,00			
	Naprawa lamp solarno-hybrydowych		900	90015	4270	0,00	21 110,24	21 110,24			
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				5 150,00	0,00	5 150,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Utwardzenie drogi gruntowej: miejscowości Załęże - Działek - zakup i montaż płyt JUMBO		600	60016	6050				12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup kosiarki spalinowej jezdnej		900	90004	4210	2 000,00		2 000,00			
	Zakup lampy solarnej		900	90015	4210	1 150,00		1 150,00			
	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00		500,00			
	Organizacja spotkań z seniorami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00		500,00			
	Organizacja imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka		921	92195	4210	500,00		500,00			
			921	92195	4300	500,00		500,00			
	RAZEM					68 011,33	29 360,24	97 371,57	116 060,64	-29 360,24	86 700,40
	Ogółem Fundusz Sołecki							184 071,97			

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 000,00
	60016	6050	12 000,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			16 302,33
	63095	4210	7 302,33
		4270	9 000,00
		4300	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 200,00
	75095	4210	10 200,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			27 016,24
	90004	4210	4 756,00
	90015	4210	1 150,00
		4270	21 110,24
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			43 853,00
	92105	4210	21 000,00
		4270	15 053,00
		4300	1 000,00
	92195	4210	5 700,00
		4300	1 100,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			74 700,40
	92601	6050	74 700,40
		6060	0,00
OGÓŁEM			184 071,97