

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 16 grudnia 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 i 1834) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 91.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmniejszeń budżetu po stronie dochodów z uwagi na niższe niż prognozowane wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłaty adiacenckiej, a także mniejszych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług o kwotę 382.453,00 zł. Zmniejsza się środki do wysokości osiągniętych wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacji telefonicznej o kwotę 6.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 264.044,00 zł, która została przyznana gminie Koczała na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021. Zwiększa się dochody w związku otrzymaniem dofinansowania w wysokości 2.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 31.409,00 zł z tytułu: wpływów podatków od osób fizycznych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, a także zwiększonego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 91.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmniejszenia budżetu wynikają ze zmniejszenia planu wydatków w tych pozycjach, które do końca roku nie zostaną zrealizowane, natomiast zwiększa się plan wydatków na: wynagrodzenia w związku z koniecznością wypłaty Wójtowi Gminy Koczała wyrównania wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami od miesiąca sierpnia 2021 r., wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniu dla członków OSP Koczała, karę z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu przez gminę w 2019 roku oraz zwiększenia budżetu wynikającego z przyznania środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego asystenta.

§ 3. W uchwale Nr XXX/209/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2021 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 4 "**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	18.520.043,82 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	17.629.051,61 zł,
- dochody majątkowe	890.992,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.483.754,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.710.984,53 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.	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 16 grudnia 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	426 388,94	-14 080,00	412 308,94
	01095		Pozostała działalność	288 711,95	-14 080,00	274 631,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	-80,00	50,00
600			Transport i łączność	5 200,00	-346,00	4 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00	-346,00	4 854,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	-346,00	4 854,00
630			Turystyka	75 000,00	-38 678,00	36 322,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	-38 678,00	36 322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-36 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 768,00	2 232,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 579,34	-13 896,00	329 683,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 579,34	-13 896,00	329 683,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	604,00	55 604,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	-10 000,00	89 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 900,00	-4 500,00	17 400,00
750			Administracja publiczna	81 972,96	-4 380,00	77 592,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 816,15	-4 478,00	21 338,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	22,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-2 500,00	1 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-2 000,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	2 373,81	98,00	2 471,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	98,00	898,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 251 696,14	-187 541,00	5 064 155,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	-235,00	815,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-235,00	765,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 883,00	-198 750,00	2 002 133,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 679 071,00	-199 384,00	1 479 687,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	620,00	620,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00	14,00	704,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860 540,00	14 054,00	874 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 090,00	10 000,00	577 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 480,00	417,00	34 897,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 670,00	417,00	6 087,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	-4 940,00	1 060,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 240,00	7 760,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	2 600,00	154 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	-2 200,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 074,14	-7 610,00	69 464,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	2 890,00	14 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	-10 500,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 149,00	5 000,00	2 117 149,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	4 970 446,04	264 044,00	5 234 490,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 377,00	264 044,00	381 421,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	117 377,00	264 044,00	381 421,00
801			Oświata i wychowanie	454 539,00	-93 000,00	361 539,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 100,00	-93 000,00	75 100,00

		0830	Wpływy z usług	168 000,00	-93 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 077,00	-6 000,00	36 077,00
	85195		Pozostała działalność	42 077,00	-6 000,00	36 077,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 936,00	-6 000,00	35 936,00
855			Rodzina	5 315 266,00	2 000,00	5 317 266,00
	85504		Wspieranie rodziny	715,00	2 000,00	2 715,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 332,57	877,00	955 209,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 798,43	877,00	2 675,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	227,00	1 427,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	650,00	1 100,00
Razem:				18 611 043,82	-91 000,00	18 520 043,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 178 457,77	17 712,00	2 196 169,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 219,49	17 712,00	1 865 931,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 540,00	25 000,00	1 219 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	-1 288,00	219 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 052,00	-6 000,00	24 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 296,00	4 620,00	769 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	757 296,00	4 620,00	761 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 620,00	13 620,00
801			Oświata i wychowanie	5 235 570,75	-93 000,00	5 142 570,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 040 257,38	-3 500,00	3 036 757,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 876,00	-3 500,00	2 046 376,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 843,00	13 500,00	346 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 446,00	13 500,00	237 946,00
	80104		Przedszkola	753 072,50	-28 000,00	725 072,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 360,00	-10 000,00	383 360,00
		4220	Zakup środków żywności	60 200,00	-18 000,00	42 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 891,00	-75 000,00	301 891,00
		4220	Zakup środków żywności	135 411,00	-75 000,00	60 411,00
851			Ochrona zdrowia	127 643,82	-6 000,00	121 643,82
	85195		Pozostała działalność	42 077,00	-6 000,00	36 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 207,00	-3 500,00	9 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,44	-600,80	1 668,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,11	-282,00	14,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 335,09	-1 036,70	16 298,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	-490,00	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,09	-90,50	99,59
855			Rodzina	5 374 501,00	2 000,00	5 376 501,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 371,00	2 000,00	65 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 408,00	2 000,00	44 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 593,24	-16 332,00	1 367 261,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	972 229,00	-23 590,00	948 639,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 871,00	-6 300,00	36 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	-1 560,00	7 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	-230,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	-15 500,00	890 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 258,00	7 258,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 258,00	7 258,00
Razem:				19 574 754,17	-91 000,00	19 483 754,17

..
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 W 2021 ROKU**

	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	
801	80195	2180	Wsparcie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu rządowego „Laboratorium przyszłości”	GMINA	70 800,00	
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	25 936,00	
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
801	80195	4240	Zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”	Zespół Kształcenia i Wychowania		70 800,00
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		8 000,00 1 375,20 0,00 14 478,30 2 000,00 82,50
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 1 679,09 6 289,27 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		706 736,00	1 206 736,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody	Wydatki
	90002		Gospodarka odpadami	798 891,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 891,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		36 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		930,00
		4300	Zakup usług pozostałych /odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		890 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		450,00
			RAZEM	798 891,00	948 639,00