

Projekt

z dnia 16 grudnia 2019 r. Wpłynęło dn. 16.12.2019r.
 Zatwierdzony przez *Przewodnicząca*

z up. Wójta Gminy
mgr Joanna Myszk
 ZASTĘPCA WÓJTA

**UCHWAŁA NR
 RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1.950,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych, a zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich, które do końca roku nie zostaną zrealizowane.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.950,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższą zmianę wprowadza się w wyniku zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenie ich na realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

§ 3. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok "PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII na 2019 rok", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisu § 8 do uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok, na następujący zapis:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 800.000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 169.888,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 912.212,00 zł. |

Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.329.825,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 3 do uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2019 rok, na następujący zapis:

Upoważnienia Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów na:

- | | |
|---|----------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 800.000,00 zł, |
|---|----------------|

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	169.888,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	912.212,00 zł,
2) zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	3.800.000,00 zł,
uruchamianej w dwóch transzach:	
a) I transza w 2019 roku w wysokości	1.329.825,00 zł,
b) II transza w 2020 roku w wysokości	2.470.175,00 zł.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:	
1) po stronie dochodów kwotą	17.071.085,82 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.647.619,61 zł,
- dochody majątkowe	423.466,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	18.791.934,43 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	15.581.689,53 zł,
- wydatki majątkowe	3.210.244,90 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	1.720.848,61 zł,
który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW	1.329.825,00 zł,
i kredytem bankowym w kwocie	169.888,00 zł,
oraz wolnymi środkami budżetu w kwocie	221.135,61 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła H. Kaciniel 16.12.2019r

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2019 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 628,90	1 305,00	51 933,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 794,00	954,00	7 748,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	600,00	1 700,00
	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282,00	354,00	636,00
			Pozostała działalność	2 125,90	351,00	2 476,90
756		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	100,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,90	251,00	376,90
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 006 207,77	645,00	5 006 852,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 070 373,00	500,00	2 070 873,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	500,00	17 500,00
	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	674 124,00	2 783,00	676 907,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego		33 200,00	225,00	33 425,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		5 899,00	133,00	6 032,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		58 500,00	925,00	59 425,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 400,00	1 500,00	4 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		85 048,77	- 2 638,00	82 410,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		51 300,00	1 950,00	53 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	- 4 588,00	5 412,00
			Pomoc społeczna		662 296,00	0,00	662 296,00
	852		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		56 420,00	520,00	56 940,00
		85228					
		0830	Wpływy z usług		27 500,00	520,00	28 020,00
		85295	Pozostała działalność		48 330,00	- 520,00	47 810,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 782,00	- 520,00	1 262,00
			Razem:		17 069 135,82	1 950,00	17 071 085,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Koczała
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2019 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	51 768,00	1 950,00	53 718,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300,00	1 950,00	51 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	1 950,00	25 850,00
			Razem:	18 789 984,43	1 950,00	18 791 934,43

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
na 2019 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 250	
851			Ochrona zdrowia		53 250
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500 1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		51 250
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		557
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.		15 700
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.		25 850
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badanie profilaktyczne zatrudnionego terapeuty.		100
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpnia „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		7 933
			RAZEM	53 250	53 250