

**UCHWAŁA NR XIII/91/2019  
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:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>1) po stronie dochodów kwotą</b> | <b>17.071.085,82 zł,</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|

w tym:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące   | 16.647.619,61 zł, |
| - dochody majątkowe | 423.466,21 zł,    |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>2) po stronie wydatków kwotą</b> | <b>18.791.934,43 zł,</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|

w tym:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące   | 15.581.689,53 zł, |
| - wydatki majątkowe | 3.210.244,90 zł,  |

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości</b> | <b>1.720.848,61 zł,</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW | 1.329.825,00 zł, |
|-------------------------------------------------------|------------------|

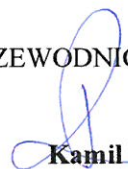
|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| i kredytem bankowym w kwocie | 169.888,00 zł, |
|------------------------------|----------------|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
**Kamil Reszke**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/91/2019

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 dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>50 628,90</b>    | <b>1 305,00</b> | <b>51 933,90</b>    |
|       | 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            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 282,00              | 354,00          | 636,00              |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 2 125,90            | 351,00          | 2 476,90            |
|       |          | 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              |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>5 006 207,77</b> | <b>645,00</b>   | <b>5 006 852,77</b> |
|       | 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             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                            | <b>662 296,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>662 296,00</b>    |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                             | 56 420,00            | 520,00          | 56 940,00            |
|               |       | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                   | <b>17 069 135,82</b> | <b>1 950,00</b> | <b>17 071 085,82</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/91/2019

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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/91/2019

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

**na 2019 rok**

w zł

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