

**UCHWAŁA NR XX/139/2020**  
**RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Koczała

**uchwała, co następuje:**

**§ 1. Dokonuje się przeniesień w budżecie Gminy po stronie wydatków o kwotę 80.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmniejszonymi wydatkami związanymi z obsługą kredytów i pożyczek dokonuje się przeniesień środków na pokrycie wydatków związanych z remontem bieżącym drogi gruntowej Płocicz - Bielsko, zwiększonym zużyciem wody na obiekcie sportowym w Koczale oraz zabezpieczeniem środków na wypłaty podwyższonych wynagrodzeń o 6% od miesiąca września dla nauczycieli.

Na wniosek mieszkańców sołectw, które mają możliwość zmiany przedsięwziąć w ciągu roku oraz złożyły do Wójta Gminy komplet dokumentów, zmienia się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

**§ 2.** W uchwale Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 4 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 800.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.470.175,00 zł.";

- 2) § 9 otrzymuje brzmienie:

" § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Rozwoju i Finansów.";

- 3) załącznik Nr 9 **"PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1) po stronie dochodów kwotą</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17.196.917,22 zł,</b>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.043.969,22 zł,                 |
| - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152.948,00 zł,                    |
| <b>2) po stronie wydatków kwotą</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20.739.246,36 zł,</b>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.575.406,50 zł,                 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.163.839,86 zł,                  |
| <b>3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.542.329,14 zł,</b>           |
| który zostanie pokryty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| - zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.014.375,00 zł,                  |
| - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia<br>dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi<br>zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach<br>oraz wolnymi środkami budżetu w kwocie | 34.418,39 zł,<br>1.493.535,75 zł. |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Kamil Reszke**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/139/2020  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 29 października 2020 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA NA 2020 ROK po stronie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>307 349,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>312 349,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 307 349,00          | 5 000,00          | 312 349,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 929,00           | 5 000,00          | 15 929,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                  | <b>104 660,13</b>   | <b>7 500,00</b>   | <b>112 160,13</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 104 660,13          | 7 500,00          | 112 160,13          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00                | 7 500,00          | 7 500,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>189 500,00</b>   | <b>-33 130,00</b> | <b>156 370,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 189 500,00          | -33 130,00        | 156 370,00          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 183 500,00          | -33 130,00        | 150 370,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>4 871 656,92</b> | <b>20 430,00</b>  | <b>4 892 086,92</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 2 811 503,12        | 35 600,00         | 2 847 103,12        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 102 400,00          | 1 300,00          | 103 700,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 913 124,00        | 34 300,00         | 1 947 424,00        |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 338 718,85          | 8 620,00          | 347 338,85          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 9 990,00            | -580,00           | 9 410,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 219 955,00          | 10 200,00         | 230 155,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 6 011,00            | -1 000,00         | 5 011,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                       | 718 788,00          | -20 000,00        | 698 788,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 349 078,00          | -20 000,00        | 329 078,00          |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 165 036,63          | -790,00           | 164 246,63          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 56 506,00           | -790,00           | 55 716,00           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                   | 379 241,40          | -13 000,00        | 366 241,40          |

|     |       |      |                                                                                                                                    |                   |               |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 139 779,00        | -13 000,00    | 126 779,00        |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 319 980,00        | 10 000,00     | 329 980,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 219 682,00        | 10 000,00     | 229 682,00        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>122 440,00</b> | <b>700,00</b> | <b>123 140,00</b> |

|     |       |      |                                                  |                   |                   |                   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 65 329,00         | 700,00            | 66 029,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 39 390,00         | 700,00            | 40 090,00         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>826 106,64</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>827 606,64</b> |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 17 202,00         | 1 500,00          | 18 702,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 16 702,00         | 1 500,00          | 18 202,00         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>649 238,78</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>639 238,78</b> |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 67 738,78         | 1 500,00          | 69 238,78         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 108,78         | 1 500,00          | 13 608,78         |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                            | 13 000,00         | -11 500,00        | 1 500,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 100,00          | -4 600,00         | 1 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 900,00          | -6 900,00         | 0,00              |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>126 423,08</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>134 423,08</b> |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 71 521,08         | 8 000,00          | 79 521,08         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 13 021,35         | 1 000,00          | 14 021,35         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | 6 120,00          | 7 000,00          | 13 120,00         |

|               |  |  |  |               |      |               |
|---------------|--|--|--|---------------|------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 20 739 246,36 | 0,00 | 20 739 246,36 |
|---------------|--|--|--|---------------|------|---------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/139/2020  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 29 października 2020 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                            | 0,00         | 7 500,00 | 7 500,00     |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                | 0,00         | 7 500,00 | 7 500,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 7 500,00 | 7 500,00     |
|       |          |          | Zakup sprzętu rekreacyjnego nad jezioro Dymno        | 0,00         | 7 500,00 | 7 500,00     |
| Razem |          |          |                                                      | 4 143 640,73 | 7 500,00 | 4 151 140,73 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROK**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>3 998 129,14</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 34 418,39           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 1 493 535,75        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 2 470 175,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>455 800,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 455 800,00          |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/139/2020

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 października 2020 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020**

| Lp.          | Nazwa zadania                                                     | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatki bieżące przed zmianą | Zmiana    | Plan wydatki bieżących po zmianie | Plan wydatki majątkowe | Zmiana   | Plan wydatki majątkowe po zmianie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Sołectwo Koczała</b>                                           | <b>Urząd Gminy</b>                      |       |          |          |                                   |           |                                   |                        |          |                                   |
|              | Organizacja imprezy plenerowej "Rodzice dzieciom"                 |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 2 200,00                          | -2 200,00 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
|              |                                                                   |                                         | 921   | 92195    | 4300     | 5 300,00                          | -5 300,00 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
|              | Zakup sprzętu rekreacyjnego nad jezioro Dymno                     |                                         | 630   | 63095    | 6060     | 0,00                              | 0,00      | 0,00                              | 0,00                   | 7 500,00 | 7 500,00                          |
| <b>2.</b>    | <b>Sołectwo Łękinia</b>                                           | <b>Urząd Gminy</b>                      |       |          |          |                                   |           |                                   |                        |          |                                   |
|              | Organizacja imprezy plenerowej "Dzień Dziecka"                    |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 900,00                            | -900,00   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
|              |                                                                   |                                         | 921   | 92195    | 4300     | 600,00                            | -600,00   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
|              | Zakup zamrażarki, kucheni mikrofalowej, czajników                 |                                         | 921   | 92105    | 4210     | 0,00                              | 1 500,00  | 1 500,00                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
| <b>3.</b>    | <b>Sołectwo Trzyniec</b>                                          | <b>Urząd Gminy</b>                      |       |          |          |                                   |           |                                   |                        |          |                                   |
|              | Organizacja imprezy "Piknik rodzinny"                             |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 500,00                            | -500,00   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
|              |                                                                   |                                         | 921   | 92195    | 4300     | 500,00                            | -500,00   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
|              | Zakup sprzętu sportowego i gier                                   |                                         | 926   | 92601    | 4210     | 1 230,35                          | 1 000,00  | 2 230,35                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
| <b>4.</b>    | <b>Sołectwo Załęże</b>                                            | <b>Urząd Gminy</b>                      |       |          |          |                                   |           |                                   |                        |          |                                   |
|              | Zakup kosy spalinowej                                             |                                         | 900   | 90004    | 4210     | 0,00                              | 1 500,00  | 1 500,00                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
|              | Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka" |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 1 000,00                          | -1 000,00 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
|              |                                                                   |                                         | 921   | 92195    | 4300     | 500,00                            | -500,00   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                              |
| <b>RAZEM</b> |                                                                   |                                         |       |          |          |                                   |           |                                   |                        |          |                                   |
|              | <b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>                                     |                                         |       |          |          |                                   |           |                                   |                        |          | <b>137 026,16</b>                 |

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok

| Dział                                                                        | Rozdział | Paragraf | Kwota            | Zmiana            | Kwota            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                |          |          | <b>23 000,00</b> | <b>7 500,00</b>   | <b>23 000,00</b> |
| Pozostała działalność                                                        | 60016    | 4270     | 4 000,00         | 0,00              | 4 000,00         |
|                                                                              |          | 6050     | 19 000,00        | 0,00              | 19 000,00        |
| <b>RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>                                           |          |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 500,00</b>  |
| Pozostała działalność                                                        | 63095    | 6060     | 0,00             | 7 500,00          | 7 500,00         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b> |          |          | <b>8 455,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 455,66</b>  |
| Ochotnicze straże pożarne                                                    | 75412    | 4210     | 8 455,66         | 0,00              | 8 455,66         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                     |          |          | <b>2 340,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 340,64</b>  |
| Pozostała działalność                                                        | 85295    | 4210     | 2 340,64         | 0,00              | 2 340,64         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                       |          |          | <b>2 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 700,00</b>  |
| Świetlice szkolne                                                            | 85401    | 4210     | 2 700,00         | 0,00              | 2 700,00         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           |          |          | <b>7 202,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>8 702,00</b>  |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 90004    | 4210     | 7 202,00         | 1 500,00          | 8 702,00         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>            |          |          | <b>55 072,78</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>45 072,78</b> |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury                                         | 92105    | 4210     | 7 908,78         | 1 500,00          | 9 408,78         |
|                                                                              |          | 4270     | 12 664,00        | 0,00              | 12 664,00        |
|                                                                              |          | 4300     | 2 500,00         | 0,00              | 2 500,00         |

|                                           |       |      |                   |                 |                   |
|-------------------------------------------|-------|------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Pozostała działalność                     | 92195 | 4210 | 6 100,00          | -4 600,00       | 1 500,00          |
|                                           |       | 4300 | 6 900,00          | -6 900,00       | 0,00              |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b> |       |      | <b>38 255,08</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>39 255,08</b>  |
| Obiekty sportowe                          | 92601 | 4210 | 7 420,35          | 1 000,00        | 8 420,35          |
|                                           |       | 6050 | 25 932,73         | 0,00            | 25 932,73         |
| Pozostała działalność                     | 92695 | 4210 | 3 902,00          | 0,00            | 3 902,00          |
|                                           |       | 4300 | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |       |      | <b>137 026,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>137 026,16</b> |