

UCHWAŁA NR XXX/209/2021
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 25 listopada 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. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 254.677,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów na podstawie pisma nr ST3.4751.7.2021 Ministra Finansów o podziale rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. i przyznaniu Gminie Koczała kwoty 52.377,00 zł ze środków z tej rezerwy oraz z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów od osób fizycznych z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 41.500,00 zł, od osób prawnych o kwotę 25.000,00 zł. Wprowadza się środki na podstawie pisma nr ST3.4751.5.2021 w kwocie 65.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

W dziale "oświata i wychowanie" rozdziale „pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.800,00 zł z tytułu środków, które Gmina Koczała otrzyma z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 254.677,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki bieżące na: remonty dróg gminnych o kwotę 71.500,00 zł, przygotowanie dokumentacji technicznej budowy i rozbudowy placów zabaw na terenie gminy o kwotę 10.000,00 zł, zakup materiałów i usług w celu wykonania remontu w budynku komunalnym w Łękini w kwocie 7.877,00 zł, zabezpiecza się wydatki do wysokości 6.500,00 zł przewidywanych kosztów realizacji zadań w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" oraz kwotę w wysokości 3.000,00 zł na zatrudnienie palacza w okresie zimowym w urzędzie gminy. Zwiększa się środki w rozdziale „gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 85.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale "oświata i wychowanie" rozdziale „pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.800,00 zł na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości", w tym zakup nowoczesnego wyposażenia.

§ 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 4 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2021 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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) wprowadza się załącznik nr 17 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK"**, w brzmieniu jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) **po stronie dochodów kwotą 18.610.902,82 zł,**

w tym:

- **dochody bieżące 17.719.910,62 zł,**

- dochody majątkowe	890.992,21 zł,
2) po stronie wydatków kwota	19.574.613,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.801.843,53 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.	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kamil Reszke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 972,96	0,00	81 972,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 088,00	15,00	38 103,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 831,15	-15,00	25 816,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	-15,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 185 196,14	66 500,00	5 251 696,14
	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	819 040,00	41 500,00	860 540,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	41 500,00	151 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 087 149,00	25 000,00	2 112 149,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	4 853 069,04	117 377,00	4 970 446,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 377,00	117 377,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	117 377,00	117 377,00
801			Oświata i wychowanie	383 739,00	70 800,00	454 539,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 800,00	70 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 800,00	70 800,00
Razem:				18 356 225,82	254 677,00	18 610 902,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 936,98	-27 484,00	574 452,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 484,00	-27 484,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 484,00	-27 484,00	0,00
600			Transport i łączność	296 042,21	71 500,00	367 542,21
	60016		Drogi publiczne gminne	296 042,21	71 500,00	367 542,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	68 500,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	3 000,00	6 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 800,00	7 877,00	122 677,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 800,00	7 877,00	122 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	877,00	10 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 175 457,77	3 000,00	2 178 457,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 219,49	3 000,00	1 848 219,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 796,00	6 500,00	765 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 796,00	6 500,00	757 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 352,00	2 500,00	12 852,00
801			Oświata i wychowanie	5 164 770,75	70 800,00	5 235 570,75
	80195		Pozostała działalność	48 058,92	70 800,00	118 858,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 800,00	70 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 109,24	112 484,00	1 383 593,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	27 484,00	27 484,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	27 484,00	27 484,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 229,00	85 000,00	972 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00	85 000,00	906 000,00
926			Kultura fizyczna	296 200,40	10 000,00	306 200,40
	92601		Obiekty sportowe	246 200,40	10 000,00	256 200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000,00	22 500,00

Razem:				19 319 936,17	254 677,00	19 574 613,17
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**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	31 936,00	
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		11 500,00 1 976,00 282,00 15 515,00 2 490,00 173,00
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 1 795,50 6 172,86 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		712 736,00	1 212 736,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 listopada 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/		42 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych /odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		906 000,00
		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	972 229,00