

UCHWAŁA NR LI/435/2023
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 508.917,10 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 2.287.102,78 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie: 72 984 128,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 58 925 700,14 zł.

2) dochody majątkowe: 14 058 428,70 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 101 727 795,28 zł., z tego:

1) wydatki bieżące: 65 989 743,10 zł.

2) wydatki majątkowe: 35 738 052,18 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 28 743 666,44 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 28 178 066,44 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 350 000,00 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 198 200,00 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (środki pochodzące z UE): 17 400,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody: 29 643 666,44 zł.

2) rozchody: 900 000,00 zł. *Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.*

¹⁾ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołobrzegu.

Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/435/2023
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 06 lutego 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 673 993,00	400 000,00	5 073 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500 000,00	400 000,00	900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 672,00	67 320,00	410 992,00
	85395		Pozostała działalność	343 672,00	67 320,00	410 992,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 320,00	67 320,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	67 320,00	67 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	52 100,00	41 597,10	93 697,10
	92116		Biblioteki	0,00	41 597,10	41 597,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 597,10	41 597,10
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	41 597,10	41 597,10
Razem:				72 475 211,74	508 917,10	72 984 128,84

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 286 500,00	100 000,00	23 386 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	100 000,00	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	5 090 839,00	1 731 642,78	6 822 481,78
	63095		Pozostała działalność	5 090 839,00	1 731 642,78	6 822 481,78
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	354 770,70	354 770,70
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	354 770,70	354 770,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	44 987,00	44 987,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	44 987,00	44 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 331 885,08	1 346 885,08
			Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	0,00	1 331 885,08	1 331 885,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 900,00	158 140,00	707 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 250,00	158 140,00	666 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	158 140,00	558 140,00
			Wykup gruntów	400 000,00	158 140,00	558 140,00
750			Administracja publiczna	9 995 150,04	185 000,00	10 180 150,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 251 580,00	185 000,00	8 436 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	185 000,00	1 085 000,00
			Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy	0,00	185 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 357 760,00	45 000,00	2 402 760,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	45 000,00	345 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów strategicznych Truskawca	0,00	45 000,00	45 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 892,00	67 320,00	420 212,00
	85395		Pozostała działalność	343 672,00	67 320,00	410 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 000,00	66 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	66 000,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	190,00	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30,00	30,00
Razem:				99 440 692,50	2 287 102,78	101 727 795,28

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			27 865 480,76	1 778 185,68	29 643 666,44
1.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	350 000,00	0,00	350 000,00
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	198 200,00	0,00	198 200,00
3.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z UE - Projekt pn. "Cyfrowa Gmina")	17 400,00	0,00	17 400,00
4.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
5.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	26 399 880,76	1 778 185,68	28 178 066,44
Rozchody ogółem:			900 000,00	0,00	900 000,00
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 441.597,10 zł., w tym:
 - a) z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2022 dotacji przez Bibliotekę Publiczną w Gminie Kołobrzeg w Zieleniewie – 41.597,10 zł. (Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez jednostkę na rachunek bankowy Gminy Kołobrzeg w styczniu br.)
 - b) z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych – 400.000 zł.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 67.320 zł., która stanowi środki na realizację wypłat dodatku węglowego. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2023 r. poz. 141) stanowi, że wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje środki od wojewody. Wypłacane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględnia się również koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.331.885,08 zł. z przeznaczeniem na zapłatę należności dotyczącej inwestycji pn. „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie” oraz wydatki bieżące o łączną kwotę 399.757,70 zł. Wyrokiem z dnia 20 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał w mocy w stosunku do pozwanej Gminy Kołobrzeg nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany w dniu 24 stycznia 2020 r. w zaskarżonej części tj. w wysokości 1.331.885,08 zł. należności głównej oraz zasądził od Gminy Kołobrzeg na rzecz Korporacji Budowlanej DORACO koszty procesu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Przedmiotowy spór odnosił się do realizacji przez podwykonawcę robót budowlanych związanych z budową Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie i dotyczył ustalenia granic odpowiedzialności Gminy Kołobrzeg jako inwestora za należne Korporacji Budowlanej DORACO wynagrodzenie. Istotą sprawy było rozstrzygnięcie czy wartość prac budowlanych zleconych generalnemu wykonawcy, tj. UW SERVICE przez inwestora a tych wykonanych przez podwykonawcę na podstawie umowy podwykonawstwa została ustalona na tożsamym poziomie w obu umowach.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 185.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy”. Powyższe zadanie zaplanowane zostało do realizacji w roku 2022, jednak ze względu na negatywne rozstrzygnięcie przetargu zachodzi konieczność ujęcia tego zadania w roku bieżącym.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158.140 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy na skutek wydanych decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. W ramach zwiększonej kwoty zostaną wypłacone odszkodowania za przejęte grunty:
 - a) w ul. Działkowej w Niekaninie - 98.140 zł. (kwota wynikająca z operatów szacunkowych)
 - b) w drodze rowerowej w Rościęcinie – 60.000 zł. (wartość szacunkowa).
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin”. Lokalizacja przystanków wynika z podjętej przez Radę Gminy Kołobrzeg uchwały Nr XLIX/420/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji na terenie Gminy Kołobrzeg przy drodze wojewódzkiej nr 163.
Konieczność zaprojektowania i wykonania przystanków komunikacyjnych wynika z woli zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do komunikacji publicznej.

- 7) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zł. z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego o mocy 15 – 20 KW. Agregat ma służyć do awaryjnego zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów strategicznych Truskawca takich jak przedszkola ,szkoły i wodociągi miejskie. Pomoc zostanie udzielona na wniosek z dnia 12 grudnia 2022 r. Rady Miasta Truskawiec reprezentowanej przez Mera Miast Truskawiec Andrija Kulczyńskiego.
- 8) Zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach 1-7 powodują konieczność zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2023 o kwotę 1.778.185,68 zł. Zwiększany deficyt zostanie pokryty z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych.