

**UCHWAŁA NR XII/113/2019
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm¹⁾.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 460.000,00 zł . *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 .*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 460.000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie-73 050 969,70 zł, z tego:

1) dochody bieżące- 58 343 243,03 zł,

2) dochody majątkowe -14 707 726,67 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -76 458 859,30 zł,z tego:

1) wydatki bieżące-56 961 954,57 zł,

2) wydatki majątkowe- 19 496 904,73 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 407 889,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 127 002,68 zł,

2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych - 3 280 886,92 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody- 4 507 889,60 zł,

2) rozchody-1 100 000,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII/113/2019
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 20 grudnia 2019 roku

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00	35 105 529,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	460 000,00	8 688 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	1 460 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	460 000,00	1 460 000,00
Razem:				460 000,00	73 050 969,70

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	9 545 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka	10 000,00	160 000,00
630			Turystyka	-121 000,00	10 506 116,80
	63095		Pozostała działalność	-121 000,00	10 506 116,80
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-102 850,00	817 051,20
			Zakup łodzi szkoleniowych - projekt Baltic For All	-102 850,00	281 407,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 150,00	144 185,50
			Zakup łodzi szkoleniowych - projekt Baltic For All	-18 150,00	49 660,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	551 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	505 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	411 000,00
			Wykup gruntów	111 000,00	411 000,00
710			Działalność usługowa	-6 000,00	598 588,00
	71035		Cmentarze	-6 000,00	113 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00	3 500,00
			Sołectwo Głowaczewo - GOSTIR	-3 000,00	0,00
			Sołectwo Karcino - GOSTIR	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	460 000,00	13 746 661,51
	80104		Przedszkola	408 000,00	2 723 364,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	1 101 339,12
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg	62 000,00	395 164,12
			Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	98 000,00	654 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 000,00	1 622 025,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	38 000,00	233 425,00

		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	49 000,00	415 503,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	161 000,00	973 097,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	361 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	361 000,00
		Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Budzistowie	19 000,00	199 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00	879 273,88
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	614 185,88
		Urząd Gminy Kołobrzeg	33 000,00	608 585,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	2 833 709,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 069 087,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147 519,88
		Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	1 000,00	3 824,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	94 500,00
		Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	5 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 500,00	1 335 541,19
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 083 170,04
		Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	13 500,00	15 351,00
926		Kultura fizyczna	-13 500,00	3 949 261,12
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 914 721,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	278 940,00
		Sołectwo Karcino - GOSTIR	3 000,00	26 800,00
	92695	Pozostała działalność	-16 500,00	529 289,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	275 782,76
		Sołectwo Głowaczewo - GOSTIR	3 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 500,00	10 500,00
		Sołectwo Grzybowo - wykonanie placu zabaw	-19 500,00	10 500,00
		Razem:	460 000,00	76 458 859,30

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 460.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w celu dostosowania dochodów budżetu Gminy do faktycznie wykonanych.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica – Stramniczka”. Zwiększenie środków związane jest z koniecznością zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej poprzez zaprojektowanie kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej.
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 111.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów, w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania za tereny przejęte w zasób Gminy Kołobrzeg w wyniku podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
- 4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 121.000 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup łodzi szkoleniowych”, realizowane w ramach projektu „Baltic For All”. W związku z tym, iż obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy oraz z uwagi na krótki okres pozostały do końca roku budżetowego, dokonuje się przesunięcia powyższego zadania do realizacji na rok 2020.
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 460.000 zł, z tego:
 - 267.000 zł - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg, w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do tych placówek;
 - 160.000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Kołobrzeg, w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Mieście Kołobrzeg;
 - 33.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół.
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami jednostki pomocniczej (Sołectwo Karcino) w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni zaplecza sportowego.
- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami jednostki pomocniczej (Sołectwo Głowaczewo) w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup siłowni zewnętrznej.
- 8) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.500 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw” realizowanego przez Sołectwo Grzybowo i przeznacza się te środki na wydatki bieżące związane z wykonaniem nadruków na tablice sołeckie.