

**UCHWAŁA NR XIII/136/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: - 1.235.000,00 zł . Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: - 1.333.372,37 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie- 69 141 587,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące- 64 024 787,00 zł,
- 2) dochody majątkowe- 5 116 800,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 74 066 355,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 62 771 226,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe- 11 295 128,80 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 924 768,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1 392 625,50 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych - 2 291 395,92 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 1 175 746,87 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 65 000 zł

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody -6 124 768,29 zł,
- 2) rozchody-1 200 000,00 zł.

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649.

§ 5. 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

mgr Julian Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII/136/2020
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 stycznia 2020 roku

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	-1 235 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 235 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 235 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-1 235 000,00	0,00
Razem:				-1 235 000,00	69 141 587,00

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 281 907,00	7 894 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 907,00	6 654 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 907,00	6 068 907,00
			Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	1 281 907,00	2 781 907,00
630			Turystyka	-56 384,63	5 872 457,53
	63095		Pozostała działalność	-56 384,63	5 872 457,53
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	793 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i	205 000,00	793 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-224 131,94	424 674,37
			Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - Projekt "Baltic For All"	-224 131,94	170 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 552,69	74 942,53
			Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - Projekt "Baltic For All"	-39 552,69	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300,00	2 300,00
			Wykonanie oznakowania transgranicznej trasy rowerowej R10	2 300,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 850,00	11 611 054,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 850,00	92 850,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg	75 000,00	75 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984,57	6 984,57
			Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg	6 984,57	6 984,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,32	1 194,32
			Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg	1 194,32	1 194,32

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,11	171,11
		Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg	171,11	171,11
	4308	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 765,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg	8 765,00	8 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg	735,00	735,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	1 320 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia drogowego ul. Kołobrzskiej w Grzybowie	15 000,00	15 000,00
Razem:			1 333 372,37	74 066 355,29

Uzasadnienie

1)Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.235.000 zł., stanowiącą planowane dofinansowanie w roku 2020 do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jachtowej w Grzybowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Kołobrzeg otrzymała ww. środki 20 grudnia 2019 roku, co powoduje konieczność dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020.

2)Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.281.907 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Jachtowej w Grzybowie”. Realizacja wymienionego zadania została zaplanowana na okres dwuletni tj. na lata 2019 – 2020. Zwiększana kwota stanowi niewykorzystane środki pieniężne, które zaplanowane były w budżecie Gminy do realizacji w roku 2019.

3)Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 263.684,63 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego”. Wymienione zadanie zostało częściowo zrealizowane jeszcze w roku 2019.

4)Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa w celu partycypowania w kosztach projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno - Marszewo”. Na terenie Gminy Kołobrzeg zostanie wykonane oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Dźwirzyno – Kołobrzeg o długości 8,93 km. Całkowita wartość robót w ramach realizowanego projektu na terenie Gminy Kołobrzeg wynosi 30.085,86 zł a udzielona pomoc finansowa stanowić będzie 7,5% poniesionych nakładów na realizację zadania.

5)Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego w celu wykonania dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia drogowego ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie. W związku z planowaną (przez Zakład Energetyczny) przebudową linii napowietrznej na kablową w miejscowości Grzybowo zostaną zlikwidowane oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach energetycznych. Aby uniknąć sytuacji, w której miejscowość Grzybowo zostanie bez oświetlenia, należy zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji przebudowy z rozbudową linii oświetleniowej w ramach trwającej inwestycji rozbudowy drogi powiatowej – ulicy Kołobrzeskiej.

6)Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 92.850 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg”. Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Po wstępnym rozeznaniu poprzez kolportaż ankiet do mieszkańców wniosek złożono na wymianę 15 pieców węglowych. Każdy z beneficjentów będzie mógł pozyskać grant w wysokości 7.500 zł przy spełnieniu przez budynek, bądź lokal mieszkalny wymaganego poziomu efektywności energetycznej, który wynosi 150 kWh/m².

7)Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na remont trzech sanitariatów na campingu „Biała Mewa” w Dźwirzynie. Konieczność zwiększenia środków wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w ramach którego najkorzystniejsza oferta znacznie przekroczyła kwotę pierwotnie zaplanowaną w budżecie.