

**UCHWAŁA NR XVI/146/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 29 kwietnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 532.299,66 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 727.299,66 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie 69 782 168,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 64 250 150,71 zł.
- 2) dochody majątkowe 5 532 017,66 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 82 699 136,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 63 213 000,20 zł.
- 2) wydatki majątkowe 19 486 136,46 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 12 916 968,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 7 711 968,29 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 3 600 000,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 540 000,00 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 14 116 968,29 zł,
- 2) rozchody 1 200 000,00 zł. *Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3*

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 2018 r. poz. 2245, w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz w Dz.U z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.

§ 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

mgr Julian Nowicki

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	495 794,66	495 794,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 577,00	80 577,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 577,00	80 577,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	80 577,00	80 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 217,66	415 217,66
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 217,66	415 217,66
			Urząd Gminy Kołobrzeg	415 217,66	415 217,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-5 306,00	36 718 888,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-5 306,00	15 556 888,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-5 306,00	15 506 888,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-5 306,00	15 506 888,00
758			Różne rozliczenia	-34 789,00	4 078 747,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-34 789,00	4 028 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-34 789,00	4 028 747,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-34 789,00	4 028 747,00
801			Oświata i wychowanie	12 600,00	762 424,00
	80195		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 600,00	12 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	12 600,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	4 103 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	85 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 000,00	64 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	64 000,00	64 000,00
Razem:				532 299,66	69 782 168,37

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	415 217,66	8 429 124,66
	60016		Drogi publiczne gminne	415 217,66	7 070 124,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 217,66	6 484 124,66
			Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie	415 217,66	815 217,66
630			Turystyka	-300 000,00	13 302 457,53
	63095		Pozostała działalność	-300 000,00	13 302 457,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-214 300,00	638 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	-214 300,00	638 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-36 860,00	224 419,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	-36 860,00	224 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-5 280,00	32 158,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	-5 280,00	32 158,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-11 960,00	24 490,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	-11 960,00	24 490,00
		4260	Zakup energii	-14 600,00	249 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	-14 600,00	249 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-15 000,00	160 600,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	-15 000,00	159 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00	64 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	-2 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	612 082,00	12 672 306,43
	80101		Szkoły podstawowe	406 270,00	7 422 429,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 270,00	2 282 295,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	406 270,00	2 282 295,00
	80195		Pozostała działalność	205 812,00	382 412,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 812,00	241 212,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	205 812,00	241 212,00
Razem:			727 299,66	82 699 136,66

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			13 921 968,29	195 000,00	14 116 968,29
1.	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	61 700,00	0,00	61 700,00
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	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
3.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
4.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 655 268,29	195 000,00	8 850 268,29
Rozchody ogółem:			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	300 000,00	0,00	300 000,00
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.600 zł z tytułu zwrotu rozliczonej dotacji, udzielonej w 2019 roku dla Miasta Kołobrzeg na pokrycie kosztów związanych z nauką pływania uczniów.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.577 zł z tytułu zwrotu rozliczonej dotacji, udzielonej w 2019 roku dla Miasta Kołobrzeg na pokrycie kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 64.000 zł z tytułu naliczonej kary umownej dla Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.zoo. Zgodnie z treścią zawartej umowy z dnia 31 października 2017 roku dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy 1% brakujący do osiągnięcia wymaganego w danym roku wskaźnika poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów.
- 4) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 415.217,66 zł stanowiące dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie”. Wniosek Gminy Kołobrzeg o dofinansowanie ww. zadania został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na liście rankingowej zaakceptowanej przez Prezesa Rady Ministrów. Całkowite dofinansowanie do realizowanej inwestycji wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych do maksymalnej kwoty 3.880.856,36 zł. Pozostała część dofinansowania w kwocie 3.465.638,70 zł zostanie przekazana Gminie w roku 2021.
- 5) Zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 40.095 zł., w tym:
34.789 zł – z tytułu subwencji oświatowej na rok 2020;
5.306 zł - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.
Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych na 2020 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 415.217,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie”. Całkowita przebudowa ulicy Malinowej będzie obejmowała rozbudowę głównego rdzenia bajpasu od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 102, przebudowę ul. Tulipanów (do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Różaną), oraz przebudowę ulicy Jabłoniowej (od skrzyżowania z ulicą Malinową do drogi powiatowej - ul. Witosy w Kołobrzegu). Zaprojektowano również wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej, parkingów, odwodnienia i oświetlenia. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 8.530.760 zł, z czego w roku 2020 do kwoty 815.217,66 zł oraz w roku 2021 do kwoty 7.715.542,34 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty 3.880.856,36 zł.
- 7) Zmniejsza się wydatki bieżące jednostki GOSTiR w Dźwirzynie o kwotę 300.000 zł. W budżecie na rok 2020 zaplanowano środki na utrzymanie obiektu Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie w wysokości 644.380 zł. W związku z tym, iż inwestycja nie została zakończona w planowanym terminie oraz z uwagi na fakt, iż obiekt zostanie oddany do użytku w drugim półroczu br. dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na ten cel.
- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 612.082 zł., z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół podstawowych (406.270 zł.) oraz gimnazjum (205.812 zł.) w Mieście Kołobrzeg. Zwiększenie wynika z konieczności rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę w 2019 roku dla Miasta Kołobrzeg na podstawie zawartego porozumienia z

dnia 12 lipca 2011 roku.