

**UCHWAŁA NR XIX/157/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 1 lipca 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 2020 r. poz. 713.) 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.¹⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 555.000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.391.175,06 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie 70 671 036,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 65 139 018,65 zł.
- 2) dochody majątkowe 5 532 017,66 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 84 424 179,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64 873 043,20 zł.
- 2) wydatki majątkowe 19 551 136,46 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 13 753 143,35 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8 462 143,35 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 151 000 zł

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 14 953 143,35 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 2018 r. poz. 2245, w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz w Dz.U z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

§ 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	1 200,00	496 994,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200,00	416 417,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	153 000,00	228 720,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	36 745 888,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	11 251 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	27 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	27 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	10 700,00	4 089 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 700,00	60 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	60 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 700,00	60 700,00
801			Oświata i wychowanie	347 000,00	1 156 905,28
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	229 100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	115 000,00	201 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	115 000,00	201 800,00

	80104		Przedszkola	220 000,00	815 623,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	600 436,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	220 000,00	600 436,00
	80106		Inne formy wychowania	12 000,00	63 171,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	25 872,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	12 000,00	25 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 900,00	4 111 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 900,00	8 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	8 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 900,00	8 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00	30 600,00
	92116		Biblioteki	5 600,00	5 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 600,00	5 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 600,00	5 600,00
926			Kultura fizyczna	1 600,00	196 600,00
	92605		+	1 600,00	1 600,00
		2950		1 600,00	1 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 600,00	1 600,00
Razem:				555 000,00	70 671 036,31

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	-40 000,00	104 518,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-40 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-40 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-40 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 344 175,06	14 063 962,77
	80101		Szkoły podstawowe	148 995,06	7 571 424,49
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	128 298,90	188 298,90
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	36 282,96	36 282,96
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	37 015,94	37 015,94
			Urząd Gminy Kołobrzeg	55 000,00	115 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 935,10	12 935,10
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	6 402,87	6 402,87
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	6 532,23	6 532,23
		4308	Zakup usług pozostałych	6 596,90	9 044,90
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	3 298,45	4 522,45
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 298,45	4 522,45
		4309	Zakup usług pozostałych	1 164,16	1 596,16
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	582,08	798,08
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	582,08	798,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 180,00	742 329,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 180,00	341 539,00
			Oddziały przedszkolne przy SP w Mieście Kołobrzeg	199 000,00	329 526,00
			Oddziały przedszkolne przy SP w innych gminach	5 180,00	12 013,00

80104		Przedszkola	991 000,00	3 513 182,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 000,00	1 385 955,00
		Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg	162 000,00	492 144,00
		Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	191 000,00	853 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 000,00	2 127 227,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	213 000,00	634 488,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	425 000,00	1 252 280,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	727 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	577 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	219 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	87 000,00	219 500,00
		Razem:	1 391 175,06	84 424 179,66

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			14 116 968,29	836 175,06	14 953 143,35
1.	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii 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	86 000,00	1 691 000,00
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	8 850 268,29	750 175,06	9 600 443,35
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 łączną kwotę 115.000 zł. z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Zdalna szkoła” – 60.000 zł oraz „Zdalna szkoła plus” – 55.000 zł.
Gmina Kołobrzeg podpisała w dniu 24 kwietnia 2020 roku umowę o powierzenie grantu nr 2044/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, na podstawie której otrzymano dofinansowanie w wysokości 60.000 zł i zakupiono sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie i Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.
Dodatkowo Gmina Kołobrzeg pozyska środki w wysokości 55.000 zł na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do zdalnej edukacji. Kwota wsparcia uzależniona została od ilości rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Gminy. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła plus” jest gwarancją wypłaty środków.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 232.000 zł. z tytułu dotacji otrzymywanej od innych gmin, stanowiącej zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg, na utrzymanie dzieci, które nie są mieszkańcami Gminy Kołobrzeg. Na podstawie rozliczonej metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok uległa zwiększeniu stawka na jedno dziecko w publicznych i niepublicznych przedszkolach. W związku z powyższym dochody otrzymywane z innych gmin dotyczące dzieci, które nie zamieszkują na terenie Gminy Kołobrzeg będą większe.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 208.000 zł. w celu dostosowania dochodów budżetu Gminy do faktycznie wykonanych, w tym:
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.000 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji - 7.200 zł;
 - wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT – 150.000 zł;
 - wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 11.900 zł;
 - wpływy z uzyskanych odszkodowań za zniszczenie mienia – 1.200 zł.
 - wpływy z odsetek od lokat bankowych – 10.700 zł.
- 4) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł zaplanowane na obsługę zadłużenia związanego z emisją obligacji w roku 2018. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w 2020 roku stopy procentowe, stąd koszty obsługi zadłużenia Gminy Kołobrzeg będą mniejsze od pierwotnie zakładanych.
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 93.995,06 zł. z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” realizowanego w Szkole Podstawowej w Drzonowie oraz w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie.
Gmina Kołobrzeg wraz z innymi partnerami projektu wnioskowała pod koniec roku 2019 o zwiększenie budżetu realizowanego projektu. Komitet monitorujący Programu współpracy INTERREG VA (Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska w dniu 02 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę przyznając dodatkowe środki dla realizowanego projektu. Gmina Kołobrzeg zwiększy wartość projektu łącznie o kwotę 214.706 EUR, co będzie stanowiło równowartość 904.199,36 zł., z czego 85% podlega refundacji ze środków UE. W ramach dodatkowych środków zaplanowano wyposażenie szkolnych pracowni dietetycznych, doposażenie szkół w sprzęt sportowy, drobne prace remontowe w szkołach, zakup sprzętu multimedialnego dla szkół, doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dźwirzynie oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drzonowie. Powyższy projekt będzie realizowany do września 2021 roku.
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do zdalnej edukacji. Sprzęt zostanie zakupiony w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła plus”.
- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87.000 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2019, którą przeznacza się na realizację gminnych programów w roku 2020.

8) Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.195.180 zł., z tego:

- 353.000 zł – z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg i innych gmin w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach;

- 638.000 zł – z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do tych placówek;

- 204.180 zł – z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg i innych gmin w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na podstawie rozliczonej metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok uległa zwiększeniu stawka na jedno dziecko w publicznych i niepublicznych przedszkolach. Wzrost stawki na jedno dziecko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Mieście Kołobrzeg, wynika dodatkowo ze zwiększenia kosztów przez Szkołę Podstawową nr 5 w Kołobrzegu, ponoszonych dla Centrum Usług Wspólnych.