

UCHWAŁA Nr .../2020
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 30 czerwca 2020 r.

(PROJEKT) 163

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

§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

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.

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 wnioskuje 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.