

**UCHWAŁA NR XXI/187/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 29 października 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 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 wydatki budżetu Gminy o kwotę: 175.567,17 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

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

1. Dochody budżetu w kwocie 70 864 213,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące- 65 320 195,56 zł.

2) dochody majątkowe-5 544 017,66 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 84 441 789,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące-64 894 250,89 zł.

2) wydatki majątkowe- 19 547 538,51 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 13 577 576,18 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych- 8 285 226,57 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 1 541 280,89 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 151 068,72 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody-14 777 576,18 zł,

2) rozchody-1 200 000,00 zł. *Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 2*

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2020 r. poz. 1378.

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, 568, 695 i 1175.

§ 3. 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 WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	-2 459,95	8 524 664,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-26 842,00	175 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-26 842,00	175 158,00
			Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego - wypłata odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji	173 158,00	173 158,00
			Dot. dla Powiatu Kołobrzесьkiego - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 382,05	7 294 506,71
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 382,05	24 382,05
			Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych - Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	24 382,05	24 382,05
630			Turystyka	-235 855,00	13 153 392,19
	63095		Pozostała działalność	-235 855,00	13 153 392,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	313 500,00
			Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	4 000,00	274 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	300,00	5 608 134,77
			Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg	300,00	664,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	-126 918,00	1 597 298,74
			Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg	-126 918,00	9 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	-113 237,00	1 049 711,49
			Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg	-113 237,00	5 358,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	6 672 848,50
	75075		Promocja jednostek samorządu	90 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	395 250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	90 000,00	395 250,00
801			Oświata i wychowanie	55 387,78	14 119 350,55
	80101		Szkoły podstawowe	41 747,78	7 653 342,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	2 908 360,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	32 200,00	1 231 560,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777,50	25 917,90
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	3 511,72	13 081,92
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 265,78	12 835,98

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,56	4 581,29
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	627,01	2 315,88
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	576,55	2 265,41
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,69	4 449,71
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	617,51	2 254,02
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	559,18	2 195,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,06	786,64
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	108,97	397,76
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	100,09	388,88
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,68	621,62
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	72,05	306,52
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	80,63	315,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,29	111,05
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	13,42	54,80
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	14,87	56,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 640,00	690 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 640,00	494 570,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	13 640,00	323 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-13 640,00	316 542,00
	85401	Świetlice szkolne	-13 500,00	270 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-1 000,00	12 700,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	-1 000,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 500,00	185 230,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	-12 500,00	185 230,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-140,00	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-140,00	1 440,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	-140,00	1 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 317,00	11 739 371,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 317,00	1 448 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	18 317,00	533 317,00
		Sołectwo Grzybowo - doświetlenie ulic (GOSTIR)	18 317,00	38 317,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	-96 617,00	2 221 756,41

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-12,00	1 185 008,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	300 749,65
		Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	2 988,00	5 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	89 250,00
		Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	-3 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	-96 605,00	800 987,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00	92 447,39
		Sołectwo Obroty - GOSTIR	-300,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	-2 475,00	124 932,69
		Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	-1 805,00	1 200,00
		Sołectwo Obroty - GOSTIR	-670,00	2 131,94
	4300	Zakup usług pozostałych	-93 830,00	483 107,55
		Sołectwo Obroty - GOSTIR	-3 830,00	600,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	-90 000,00	404 300,00
926		Kultura fizyczna	9 300,00	5 510 729,47
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	4 674 925,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000,00	2 045 000,00
		Budowa rurociągu odwadniającego boisko sportowe w Niekaninie	25 000,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	-15 700,00	395 804,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 200,00	164 823,56
		Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	-20 000,00	1 880,00
		Sołectwo Obroty - GOSTIR	-200,00	9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	-500,00	12 500,00
		Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	84 996,02
		Sołectwo Obroty - GOSTIR	5 000,00	6 000,00
		Razem:	-175 567,17	84 441 789,40

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:			14 953 143,35	-175 567,17	14 777 576,18
1.	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii Europejskiej	61 785,71	0,00	61 785,71
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	1 692 349,61	0,00	1 692 349,61
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	9 599 008,03	-175 567,17	9 423 440,86
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 wydatki bieżące o kwotę 32.200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. Zwiększenie planu finansowego jednostki wynika z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1491).
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 9.547.78 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”, realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Drzonowie oraz przez Szkołę im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. Gmina Kołobrzeg, jako partner ww. projektu wniosowała o zwiększenie budżetu projektu w celu realizacji dodatkowych zadań. Komitet Monitorujący podjął uchwałę, na podstawie której został zwiększony budżet projektu o wydatki uwzględniające obsługę księgową.
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 173.158 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu wyłączenia prawa własności do nieruchomości, które w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły z mocy prawa na własność powiatu kołobrzesckiego. Nieruchomości te zlokalizowane są wzdłuż ul. Kołobrzesckiej w Grzybowie, na której realizowana jest rozbudowa drogi polegająca na przebudowie jezdni, budowie ciągów pieszych i rowerowych, odwodnieniu pasa drogowego, usunięciu kolizji z istniejącym oświetleniem, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.382,05 zł. z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury. Gmina Kołobrzeg otrzymała 20 grudnia 2019 roku dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.235.632,05 zł. do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację wymienionego zadania wartość robót okazała się niższa od planowanej. W związku z powyższym, kwota należnej dotacji dla Gminy Kołobrzeg będzie niższa i jednocześnie niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu odwadniającego boisko sportowe w Niekaninie”. W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
- 6) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla Powiatu Kołobrzesckiego w celu dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi Karcino – Głowaczewo. W związku z tym, iż droga w Karcinie przeszła z mocy prawa na własność Gminy Kołobrzeg, Powiat Kołobrzescki dokonał zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej na opracowanie ww. dokumentacji. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych Gminy w latach 2020 – 2022.
- 7) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 239.855 zł. zaplanowane na realizację projektu pn. „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg”. Powyższe zadanie zostanie przesunięte do realizacji w roku 2021.
- 8) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.640 zł. w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Drzonowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Konieczność przesunięcia środków wynika ze zmiany organizacji roku szkolnego 2020/2021.

- 9) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących, zaplanowanych na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w kwocie 90.000 zł. na wydatki związane z dostosowaniem strony internetowej Gminy do wymogów ustawowych o dostępności cyfrowej WCAG.2.1, które weszły w życie 23 września 2020 roku oraz na inne działania związane z promocją Gminy. Środki zaplanowane na organizację imprez nie zostały wykorzystane ze względu na wprowadzony stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS – Cov-2.
- 10) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł. w ramach wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Obrotu, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie związane z promocją zdrowego trybu życia oraz doświetlenie placu zabaw.
- 11) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 25.305 zł. w ramach wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Grzybowo, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.:
 - „Wspieranie aktywności sportowej i rekreacyjnej” – 4.000 zł.;
 - „Wspieranie bezpieczeństwa w miejscowości Grzybowo, poprzez doświetlenie ulic” – (uzupełnienie oświetlenia) 18.317 zł.;
 - „Pobudzanie aktywności sąsiedzkiej i obywatelskiej w Grzybowie” (zajęcia w świetlicy wiejskiej) - 2988 zł.