

UCHWAŁA Nr .../2020 (PROJEKT) nr druku 197
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... 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. zm.¹.) 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

§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

Julian Nowicki

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.

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 wnioskuje 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 Kołobrzесьkiego, 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 kołobrzесьkiego. Nieruchomości te zlokalizowane są wzdłuż ul. Kołobrzесьkiej 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 Kołobrzесьkiego 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 Kołobrzесьki 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 Obroty, 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.