

UCHWAŁA NR XXIII/224/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 15 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 260.500,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 260.500,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie 71 403 227,73 zł.,z tego:

1) dochody bieżące -65 859 210,07 zł.

2) dochody majątkowe- 5 544 017,66 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 84 980 803,91 zł.,z tego:

1) wydatki bieżące- 65 375 265,40 zł.

2) wydatki majątkowe- 19 605 538,51 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.

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.

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/224/2020
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 15 grudnia 2020 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	37 305 888,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	240 000,00	9 548 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	1 560 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	240 000,00	1 560 000,00
758			Różne rozliczenia	20 500,00	4 109 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	4 049 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 500,00	4 049 247,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 500,00	4 049 247,00
Razem:				260 500,00	71 403 227,73

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/224/2020
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 15 grudnia 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	315 500,00	14 435 035,53
	80101		Szkoły podstawowe	315 500,00	8 313 565,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	2 922 018,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	295 000,00	2 922 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 500,00	169 690,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	10 500,00	90 510,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	10 000,00	79 180,00
855			Rodzina	-55 000,00	15 680 420,42
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-55 000,00	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-55 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa - żłobki	-55 000,00	35 000,00
Razem:				260 500,00	84 980 803,91

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 20.500 zł. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku poinformował o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, która została zmieniona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2048). Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 240.000 zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do kwoty dochodów faktycznie wykonanych. Dochody z tego tytułu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy, stąd na poziom dochodów z tego tytułu, jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Pierwotny plan został oszacowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich. Ostatecznie dochody z tego tytułu w roku 2020 okazały się większe od planowanych.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 295.000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Kołobrzeg, w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg, uczęszczających do szkół podstawowych w Kołobrzegu. Konieczność zwiększenia wydatków jest konsekwencją zwiększonej stawki na 1 ucznia, w wyniku dokonanej przez Miasto Kołobrzeg aktualizacji budżetu. W budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2020 przyjęto stawkę na 1 ucznia w wysokości ok. 300 zł. (na podstawie kosztów z lat ubiegłych), natomiast po dokonanej aktualizacji stawki przez Miasto Kołobrzeg ta kwota wzrosła do 390 zł. W roku 2020 do szkół podstawowych w Mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio w każdym miesiącu 550 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg.
- 4) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł. zaplanowane na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka”. W budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2020 przyjęto, że będą ponoszone koszty za 15 dzieci, przy stawce na 1 dziecko w wysokości 500 zł. miesięcznie. Ostatecznie w trakcie roku przekazywana była dotacja tylko na 6 – 8 dzieci.