

UCHWAŁA Nr .../2020 (PROJEKT) nr druku 226
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... 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. 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: <i>Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1</i>	260.500,00 zł.
§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: <i>Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2</i>	260.500,00 zł.
§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.

§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 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 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.