

UCHWAŁA Nr .../2021 (PROJEKT) nr druku 253
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 224.190,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 432.468,21 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 65 597 126,81 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 62 399 247,81 zł.

2) dochody majątkowe: 3 197 879,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 74 311 520,48 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 64 084 049,95 zł.

2) wydatki majątkowe: 10 227 470,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 8 714 393,67 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 3 642 422,05 zł.

2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych: 2 700 000,00 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych: 1 901 087,63 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 345 212,99 zł.

5) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 125 671,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody: 9 719 393,67 zł.

2) rozchody: 1 005 000,00 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 2020 r. poz. 1378.

Uzasadnienie

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 400 000 zł. z tytułu wpływów z opłaty targowej. Zmniejszenie dochodów jest konsekwencją zawieszenia pobierania opłaty targowej w 2021 roku w wyniku nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Celem nowelizacji jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji np. na targowiskach.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 470.000 zł. z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. W związku z tym, iż w 2021 roku Gminy nie mogą pobierać opłaty targowej – otrzymają rekompensatę z tytułu utraconych dochodów. Podstawę wyliczenia rekompensaty będą stanowić dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych RIO do 30 czerwca 2020 r.
Środki z tytułu rekompensaty mają trafić do gmin do końca marca tego roku.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74.000 zł. z tytułu naliczonej kary umownej, wynikającej z umowy nr GKO-IV.3.2017 dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Na podstawie powyższej umowy wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy 1% brakujący do osiągnięcia wymaganego w danym roku wskaźnika poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów. W związku z zapisami umowy naliczono karę za 37 punktów procentowych brakujących do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71.100 zł. w celu dostosowania dochodów budżetu Gminy do faktycznie wykonanych, w tym:
 - wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie – 37.500 zł.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2020 (Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg i kluby sportowe) – 30.300 zł.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.300 zł.
- 5) Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek i otrzymała środki w kwocie 9.090 zł. na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19 oraz środki na koszty realizacji zadania ponoszone przez gminę. Wniosek został złożony na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. W związku z realizacją wymienionego zadania zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 9.090 zł. Zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
- 6) Dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 47.100 zł. zaplanowanych na wypłaty diet radnych i przeznacza się na zwiększenie środków związanych z wypłatą nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe. W dniu 15 lutego 2021 roku na XXV sesji Rady Gminy Kołobrzeg, radni podjęli uchwałę w sprawie diet radnych, w której dokonano obniżenia diet o 50% przez okres 6 miesięcy, tj. od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Oszczędności powstałe w wyniku obniżenia diet w kwocie 47.100 zł przeznacza się na wypłatę nagród stypendiów sportowych.
- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 12

osobowej łodzi motorowej”. Zakupiona łódź będzie służyła jako atrakcja turystyczna nowopowstałego Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, spełniając rolę taksówki wodnej w Dźwirzynie. Zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.

- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 235.213 zł. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2020, którą przeznacza się na realizację gminnych programów w roku 2021.
- 9) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników. Zwiększenie wydatków związane jest z zamiarem utrzymania dotychczasowego zatrudnienia dwóch osób, których wynagrodzenia do tej pory były finansowane w ramach realizowanego projektu pn. „Baltic For All”. Wspomniany projekt realizowany będzie do końca kwietnia 2021 r. Po zakończeniu projektu jedna z osób w ramach pracy w Urzędzie Gminy będzie pozyskiwać środki unijne a druga osoba ma wspomóc realizację zadań w Referacie Promocji.
- 10) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem pomieszczeń w budynku B Urzędu Gminy, dla potrzeb pracowników. W ramach planowanej kwoty planuje się wykonać remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w niezbędne meble oraz dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Referacie Promocji i Rozwoju.
- 11) Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 33.165,21 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”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki w 2020 roku (w ramach tego projektu), które przeznacza się do wydatkowania w roku 2021.
- 12) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł. poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg”. Wprowadzenie zadania podyktowane jest koniecznością wykonania nowego odwodnienia nieruchomości, na których zlokalizowany jest istniejący budynek Urzędu Gminy (tj. działka nr 310 i 311 – obręb Miasto Kołobrzeg). Istniejące odwodnienie jest wykonane niezgodnie z przepisami, w związku z tym należy zaprojektować i wykonać nową instalację. Wprowadzone środki będą przeznaczone na realizację I etapu, tj. opracowania dokumentacji projektowej.