

**UCHWAŁA NR XXVII/255/2021  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 19 kwietnia 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. zm<sup>1)</sup>.) 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 wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.724.828,18 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 65 597 171,45 zł., z tego:

1) dochody bieżące: 62 399 292,45 zł.

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

2. Wydatki budżetu w kwocie: 76 036 393,30 zł., z tego:

1) wydatki bieżące: 64 263 656,77 zł.

2) wydatki majątkowe: 11 772 736,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 10 439 221,85 zł. ,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 5 367 250,23 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: 11 444 221,85 zł.

2) rozchody: 1 005 000,00 zł. *Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 2.*

---

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

§ 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>873 266,00</b>	<b>9 278 199,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 000,00	755 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00	755 000,00
			Dotacja - Lokalny transport zbiorowy	169 000,00	755 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 266,00	7 668 199,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 266,00	6 732 509,22
			Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	304 266,00	304 266,00
			Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	150 000,00	180 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Storczykowej w Zieleniewie	250 000,00	250 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>624 248,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	425 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	425 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-23 459,31</b>	<b>632 975,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-23 459,31	327 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-23 459,31	93 360,00
			Sołectwo Bogusławiec - GOSTIR	-1 000,00	0,00
			Sołectwo Budzistowo - GOSTIR	-1 500,00	0,00
			Sołectwo Drzonowo - GOSTIR	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Karcino - GOSTIR	-5 100,00	0,00
			Sołectwo Korzystno - GOSTIR	-2 000,00	0,00
			Sołectwo Obroty - GOSTIR	-1 000,00	0,00
			Sołectwo Rościęcino - GOSTIR	-2 200,00	0,00
			Sołectwo Stary Borek - GOSTIR	-3 659,31	0,00
			Sołectwo Stramnica - GOSTIR	-2 000,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 739,00</b>	<b>15 484 620,17</b>
	80104		Przedszkola	430 739,00	3 381 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 739,00	430 739,00
			Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	430 739,00	430 739,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>319 261,00</b>	<b>15 739 196,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 261,00	409 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 261,00	319 261,00
			Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	319 261,00	319 261,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 000,00</b>	<b>11 230 333,90</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-2 000,00	3 550 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	475 960,00
			Sołectwo Niekanin - GOSTIR	-2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	1 500 639,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	550 639,90
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kanarkowej i Wakacyjnej w Zieleniewie	120 000,00	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-6 978,51</b>	<b>2 384 546,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-6 978,51	1 280 288,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 978,51	144 389,90
			Sołectwo Stramnica - GOSTIR	-6 978,51	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>4 314 190,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	-7 500,00	3 442 171,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 500,00	807 000,00
			Sołectwo Niekanin - Wykonanie ogrodzenia przy boisku	-7 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	-38 500,00	413 918,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	52 900,00
			Sołectwo Budzistowo - GOSTIR	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 500,00	126 302,22
			Sołectwo Budzistowo - Wykonanie sceny plenerowej - GOSTIR	-35 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 724 828,18</b>	<b>76 036 393,30</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 719 393,67</b>	<b>1 724 828,18</b>	<b>11 444 221,85</b>
1.	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii Europejskiej	125 671,00	0,00	125 671,00
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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 901 087,00	0,00	1 901 087,00
3.	§ 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 (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	345 212,99	0,00	345 212,99
	§ 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 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)	0,63	0,00	0,63
3.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
3.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 647 422,05	1 724 828,18	6 372 250,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
1.	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	105 000,00	0,00	105 000,00
2	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00

## UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 304 266 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Jachtowej w Grzybowie”. Zwiększenie środków podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowania za grunty przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod poszerzenie pasa drogowego ul. Jachtowej w Grzybowie. Decyzja o wysokości odszkodowania została wydana przez Starostę Kołobrzesckiego w dniu 25 marca 2021 roku na podstawie wszczętego z urzędu postępowania (w maju 2019 roku), dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia prawa własności.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 750.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole” – w kwocie 430.739 zł.
  - „Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek” – w kwocie 319.261 zł.Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych wynika z konieczności zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum w Drzonowie. W roku 2020 została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy nieużytkowanego budynku. Celem inwestycji jest otwarcie żłobka oraz przeniesienie punktu przedszkolnego ze świetlicy wiejskiej, co pozwoli na wykorzystanie obiektu kultury zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Storczykowej w Zieleniewie”. W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa oświetlenia drogowego. Istniejąca kanalizacja sanitarna została wykonana w sposób niewłaściwy, z przeciwnymi spadkami do kierunku przepływu, co uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaprojektowano odcinek ok. 140 mb kolektora sanitarnego wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz przyłączenia istniejących budynków do nowego odcinka sieci. W ramach oświetlenia drogowego zostanie posadowionych 11 szt. lamp LED.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie”. Zwiększenie podyktowane jest koniecznością dostosowania planu do wartości kosztorysowej. Punkty wyposażone w przyłącza wodnokanalizacyjne pozwolą uzyskać większą wartość z dzierżawy.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kanarkowej i Wakacyjnej w Zieleniewie”. Inwestycja będzie polegać na posadowieniu 14 szt. lamp oświetlenia drogowego, zgodnie z opracowanym w 2017 r. projektem budowlanym.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg”. Planowana jest realizacja oświetlenia drogowego w ul. Łąkowej w Grzybowie. Ulica Łąkowa jest zlokalizowana pomiędzy drogą powiatową (ul. Kołobrzaska) a ulicą nadmorską o długości 370 mb.
- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg. Gmina Kołobrzeg powierzyła Gminie Miasto Kołobrzeg zadanie polegające na organizacji publicznego transportu

zbiorowego do miejscowości: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościęcino, Niekanin, Obroty i Bogucino. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności rozliczenia dotacji celowej za 2020 rok przekazywanej do Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie §4 umowy PNW.031.18.2019 K z dnia 16 grudnia 2019 r.

- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na tego typu usługę okazało się, że dotychczasowe środki zaplanowane w budżecie są niewystarczające. W związku z powyższym, chcąc przystąpić do realizacji prac nad studium należy zwiększyć środki na ten cel.
- 9) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.000 zł. i wydatki bieżące o kwotę 35.437,82 zł., które wcześniej zaplanowane były na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Wojewoda Zachodniopomorski w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność części podjętych uchwał Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2021. W związku z powyższym część wcześniej zaplanowanych zadań nie będzie realizowana.