

UCHWAŁA NR XXVIII/256/2021
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 20 maja 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: 887.437,63 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 2.346.000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 66 720 487,78 zł. z tego:

1) dochody bieżące: 62 596 545,15 zł.

2) dochody majątkowe: 4 123 942,63 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 78 618 272,00 zł. z tego:

1) wydatki bieżące: 64 499 535,47 zł.

2) wydatki majątkowe: 14 118 736,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 11 897 784,22 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 6 825 812,60 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: 12 902 784,22 zł.

2) rozchody: 1 005 000,00 zł. *Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.*

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

§ 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
XXVIII/256/2021
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 20 maja 2021 roku

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	926 063,63	3 034 346,63
	60016		Drogi publiczne gminne	926 063,63	3 034 346,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	926 063,63	2 920 061,63
			Urząd Gminy Kołobrzeg	926 063,63	2 920 061,63
758			Różne rozliczenia	-38 626,00	3 640 814,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-38 626,00	3 635 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-38 626,00	3 635 814,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-38 626,00	3 635 814,00
Razem:				887 437,63	66 720 487,78

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
XXVIII/256/2021
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 20 maja 2021 roku

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 346 000,00	11 624 199,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 000,00	10 014 199,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000,00	9 078 509,22
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (na odcinku od Korzystna do Przećmina)	266 000,00	266 000,00
			Przebudowa ul. Nagietkowej w Korzystnie	1 580 000,00	1 580 000,00
Razem:				2 346 000,00	78 618 272,00

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
Przychody ogółem:			11 444 221,85	1 458 562,37	12 902 784,22
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
4.	§ 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
5.	§ 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
6.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 372 250,23	1 458 562,37	7 830 812,60
Rozchody ogółem:			1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
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 dochody majątkowe o kwotę 789 066,68 zł. stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Nagietkowej w Korzystnie”. Wniosek Gminy Kołobrzeg o dofinansowanie ww. zadania został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na liście rankingowej, zaakceptowanej przez Prezesa Rady Ministrów. Dofinansowanie do realizowanej inwestycji wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych, do maksymalnej kwoty 789.066,68 zł.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 136.996,95 zł. stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (na odcinku od Korzystna do Przećmina). Wniosek Gminy Kołobrzeg o dofinansowanie ww. zadania został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na liście rankingowej, zaakceptowanej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie do realizowanej inwestycji wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych, do maksymalnej kwoty 136.996,95 zł.
- 3) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 38.626,00 zł. z tytułu subwencji oświatowej na 2021 rok. Minister Finansów pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. poinformował o ustaleniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji dla gmin. Ostateczna kwota subwencji oświatowej dla Gminy Kołobrzeg będzie mniejsza o kwotę 38.626 zł od kwoty przyjętej w projekcie budżetu na rok 2021, stąd dokonuje się korekty tej pozycji do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.580 000 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Nagietkowej w Korzystnie”. W ramach realizacji zadania ma powstać droga jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokości 5,5 m. i długości ok. 400 m. Zaprojektowano również wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia – 11 słupów oświetleniowych.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 266 000 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (na odcinku od Korzystna do Przećmina)”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 338 – obręb Korzystno na długości 1 km. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię gruntową, natomiast po ukończeniu zadania droga zyska nową nawierzchnię z kruszywa łamanego na podsypce piaskowej (grubość warstw po ułożeniu: pospółka - 10 cm, kruszywo łamane – 15 cm).
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg”. Gmina posiada ok. 1000 sztuk płyt pełnych oraz 375 sztuk płyt typu jomb, które zostały zdemontowane z dróg gminnych poddawanych przebudowie. Z takiej ilości płyt można utwardzić ok. 1490 mb dróg gminnych w układzie pasowym 2 x 1,5 m.

Wszystkie zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach od 1 do 6, powodują konieczność zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2021 o kwotę 1.458.562,37 zł. Zwiększany deficyt zostanie pokryty z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych.