

UCHWAŁA Nr .../2021
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 2021 r.

(PROJEKT) nr 262

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.

§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) 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 zdemonstrowane 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. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych.