

UCHWAŁA NR V/44/2019
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę - 454 224,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę - 454 224,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 62 378 336,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 53 611 665,71 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8 766 670,63 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -65 669 849,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 52 576 878,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13 092 971,70 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 291 513,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, - 3 291 513,61 zł, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody- 4 391 513,61 zł,
- 2) rozchody- 1 100 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 5. 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

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz w Dz.U. z 2019 r. poz. 303 i 326.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 000,00	92 520,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	24 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	34 425 529,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	750 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	139 546,00	3 922 481,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 546,00	3 872 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 546,00	3 872 481,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	139 546,00	3 872 481,00
801			Oświata i wychowanie	167 288,00	861 568,00
	80110		Gimnazja	155 513,00	155 513,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155 513,00	155 513,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	155 513,00	155 513,00
	80195		Pozostała działalność	11 775,00	11 775,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 775,00	11 775,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	11 775,00	11 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	3 745 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 000,00	3 545 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	3 545 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	95 000,00	3 545 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447,00	24 447,00
	92116		Biblioteki	4 447,00	4 447,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 447,00	4 447,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 447,00	4 447,00
926			Kultura fizyczna	13 943,00	203 943,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 943,00	13 943,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 943,00	13 943,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	13 943,00	13 943,00
Razem:				454 224,00	62 378 336,34

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	-60 000,00	6 611 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-60 000,00	3 200 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00	2 514 235,00
			Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	-60 000,00	0,00
630			Turystyka	-102 000,00	5 294 335,62
	63095		Pozostała działalność	-102 000,00	5 294 335,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	62 600,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	18 000,00	62 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00	1 205 000,00
			Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo	-80 000,00	165 000,00
			Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Bogucino, Rościęcino i Budzistowo	-60 000,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	210 000,00
			Zakup quada - GOSTIR	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	6 370 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	4 785 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w Budzistowie	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 566,00	13 148 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 566,00	7 396 007,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 566,00	1 841 966,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	171 566,00	1 841 966,00
851			Ochrona zdrowia	126 430,00	586 430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 430,00	533 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	81 800,00

	Urząd Gminy Kołobrzeg	60 000,00	81 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 430,00	200 430,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg	66 430,00	200 430,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	17 376,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-60 420,00	9 984 834,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 580,00	3 092 344,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 580,00	297 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	59 580,00	297 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	395 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135-150 KM (GOSTIR)	-20 000,00	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	-100 000,00	933 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	484 000,00
			Budowa toalety w Dźwirzynie	200 000,00	384 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	-300 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	2 846 632,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 087 010,88
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	12 140,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 000,00	12 140,00
926			Kultura fizyczna	67 648,00	5 295 186,26
	92601		Obiekty sportowe	45 398,00	4 157 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 170,00	31 738,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	25 170,00	31 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 919,00	866 466,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	16 919,00	866 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	161 387,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 894,00	161 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	23 129,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	415,00	23 129,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 250,00	505 250,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 250,00	505 250,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	22 250,00	505 250,00
Razem:			454 224,00	65 669 849,95

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 139.546 zł z tytułu subwencji oświatowej na rok 2019. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku ustalił ostateczne kwoty subwencji na rok 2019.
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 167.288 zł. z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2018 roku dla Miasta Kołobrzeg na pokrycie kosztów związanych z nauką pływania, oraz na utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w gimnazjach w mieście Kołobrzeg.
3. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 95.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr III/23/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, na podstawie której szacuje się, że wpływy z ww. opłaty będą większe.
4. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.000 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.
5. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.390 zł z tytułu uzyskanych wpływów z niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminę w roku 2018.
6. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
7. Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 78.580 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Kołobrzeg. W związku ze wzrostem z dniem 1 kwietnia 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gmina Kołobrzeg - jako właściciel nieruchomości ogólnie dostępnych (kosze uliczne, kosze na przystankach autobusowych, odpady odbierane z plaż) zobowiązana będzie ponosić zwiększone opłaty.
8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.566 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół podstawowych w Mieście Kołobrzeg. Zwiększenie wynika z konieczności rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę w 2018 roku dla Miasta Kołobrzeg.
9. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 126.430 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2018, którą przeznacza się na realizację gminnych programów w roku 2019.
10. Na wniosek GOSTIR zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.398 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnych świadczeń dla dyrektora GOSTIR-u, związanych z rozwiązaniem umowy o pracę.
11. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.250 zł z przeznaczeniem na dotację celową, w celu realizacji zadania pn. „Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych” Dotacja stanowić będzie wkład własny w projekcie realizowanym ze środków UE.
12. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Rymań na jej zadania z zakresu pomocy społecznej, na pomoc rodzinom poszkodowanym

w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Drozdówko.

13. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 300.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych infrastrukturalnych na terenie gminy Kołobrzeg” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w Budzistowie”.
14. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 200.000 zł przeznaczonych na realizację zadań pn.:
 - „Budowa drogi do miejscowości Rościęcino” – 60.000 zł;
 - „Relaksacja, harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowości Bogucino, Rościęcino i Budzistowo” – 60.000 zł;
 - „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo” – 80.000 zł;na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety w Dźwirzynie”.
15. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135 – 150 KM” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup quada”. Sołectwo Grzybowo wraz z sołectwem Dźwirzyno przeznaczyło środki na zakup pojazdu typu Quad w łącznej kwocie 20.000 zł (2 x 10.000 zł). Zakupiony pojazd ma służyć potrzebom ratownictwa i będzie poruszać się w trudnych warunkach na plaży nadmorskiej. Z dokonanego rozpoznania rynku wynika, że na zakup takiego pojazdu należy przeznaczyć kwotę 40.000 zł.