

UCHWAŁA NR VIII/67/2019
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 12 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: - 100 000,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: - 216 375,99 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 62 742 270,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 53 975 599,96 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8 766 670,63 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 66 150 160,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 52 941 611,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13 208 548,69 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 407 889,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 127 002,68 zł
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych - 3 280 886,92 zł, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 4 507 889,60 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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	994 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	994 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	235 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	35 000,00	235 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	34 490 529,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 673 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	360 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	50 000,00	360 000,00
Razem:				100 000,00	62 742 270,59

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	6 916 235,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	655 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	655 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	140 000,00	655 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-50 000,00	134 696,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-50 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-50 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 375,99	13 274 998,99
	80101		Szkoły podstawowe	126 375,99	7 441 732,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581,50	23 196,50
			SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	2 070,60	11 845,60
			SP w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	7 510,90	11 350,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,50	4 093,50
			SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	365,40	2 090,40
			SP w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	1 325,10	2 003,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	3 978,00
			SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	364,60	2 036,60
			SP w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	1 283,40	1 941,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	702,00
			SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	64,40	359,40
			SP w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	226,60	342,60
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,50	450,50
			SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	6,55	172,55
			SP w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	182,95	277,95

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,50	79,50
		SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	0,45	30,45
		SP w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	32,05	49,05
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	260,10	8 160,00
		SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	260,10	8 160,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,90	1 440,00
		SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	45,90	1 440,00
	4308	Zakup usług pozostałych	901,00	11 237,00
		SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	136,00	1 836,00
		SP w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	765,00	9 401,00
	4309	Zakup usług pozostałych	159,00	1 983,00
		SP w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	24,00	324,00
		SP w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	135,00	1 659,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	94 840,44	94 840,44
		Wyposażenie placu zabaw w Dźwirzynie w ramach programu edukacyjnego "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	94 840,44	94 840,44
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 736,55	16 736,55
		Wyposażenie placu zabaw w Dźwirzynie w ramach programu edukacyjnego "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	16 736,55	16 736,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	2 869 632,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00	1 110 510,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	161 519,88
		Sołectwo Korzystno (GOSTIR)	-2 000,00	1 532,79
		4270 Zakup usług remontowych	-10 500,00	93 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	-10 500,00	93 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	183 500,00
		Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw przy świetlicy (GOSTIR)	25 500,00	25 500,00
		Wykonanie placu zabaw przy świetlicy (GOSTIR)	10 500,00	10 500,00
	92195	Pozostała działalność	-500,00	1 330 041,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	74 519,69
		Sołectwo Korzystno (GOSTIR)	-500,00	900,00
926		Kultura fizyczna	-23 000,00	5 272 186,26
	92601	Obiekty sportowe	-3 000,00	4 154 165,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	240 940,00
		Sołectwo Korzystno (GOSTIR)	-3 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-20 000,00	612 771,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	50 000,00
		Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw	-20 000,00	0,00

	Razem:	216 375,99	66 150 160,19
--	---------------	-------------------	----------------------

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 100.000 zł w celu dostosowania dochodów budżetu gminy do faktycznie wykonanych, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy – 35.000 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 15.000 zł;
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności rozliczenia dotacji celowej za rok 2018 przekazywanej do Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie umowy nr PWN 031.1.2017.K z dnia 20 grudnia 2017 r.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł zaplanowane na obsługę zadłużenia związanego z emisją obligacji w roku 2018. Kwota należnych odsetek dla banku będzie niższa od pierwotnie zakładanej.

4. Zwiększa się wydatki o kwotę 126.375,99 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 14.799 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 111.576,99, z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” realizowanego w Szkole Podstawowej w Drzonowie oraz w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dźwirzynie”.
Program edukacyjny pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” będzie realizowany do 2021 roku. Powyższe wydatki były wcześniej zaplanowane w budżetach szkół w roku 2018. Wydatki na zakup i montaż urządzeń zabawowych nie zostały zrealizowane w planowanym terminie ze względu na budowę łącznika między szkołą a halą sportową. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Gminy Kołobrzeg w grudniu 2018 roku.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na łączną kwotę 36.000 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 16.000 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw przy świetlicy”. Zadanie będzie realizowane ze środków GOSTIR do kwoty 10.500 zł oraz ze środków funduszu wsparcia sołectwa Korzystno do kwoty 25.500 zł.