

AUTOPOPRAWKA Nr 1/2021
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 10 grudnia 2021

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022

§1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 800.000 zł. z tytułu wpływów od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr XXXIII/297/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały przyjęto metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości zużytej wody. Szacuje się, że wybór tej metody „uszczelni” dotychczas funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi i jednocześnie zwiększą się wpływy z tej opłaty.

§2. Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Drzonowie i Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie. Od 2022 roku Gmina Kołobrzeg zamierza zapewnić każdemu uczniowi uczęszczającemu do szkół gminnych jeden gorący posiłek dziennie. Szacuje się, że z takiej formy pomocy będzie chciało skorzystać około 200 uczniów, przy czym koszt jednego takiego posiłku wyniesie ok. 5 zł. Jednocześnie wszyscy uczniowie, którzy zadeklarują chęć do skorzystania z tej formy pomocy, będą dokonywali tylko częściowej i symbolicznej opłaty za dostarczony posiłek.

§3. W związku z planowanym wprowadzeniem programu żywieniowego dla uczniów uczęszczających do szkół gminnych, o którym mowa w §2, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.000 zł. z tytułu częściowej odpłatności od uczniów, którzy skorzystają z tego programu, za zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie w trakcie nauki w szkole.”

§4. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 97.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą diet radnych. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr XXXIV/305/2021 z dnia 18 listopada zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych. Zgodnie z nowo podjętą uchwałą ustalone kwoty diet są wyższe od dotychczas obowiązujących oraz wyższe od kwoty zaplanowanej na ten cel w projekcie budżetu na rok 2022. W związku z powyższym, aby zapewnić realizację wypłat diet należy zwiększyć plan wydatków na ten cel.

§5. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr XXXIII/294/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Zgodnie z nowo podjętą uchwałą ustalona kwota stawki ekwiwalentu jest wyższa od stawki dotychczas obowiązującej oraz wyższa od kwoty zaplanowanej na ten cel w projekcie budżetu na rok 2022. W związku z powyższym, aby zapewnić realizację wypłaty tego ekwiwalentu należy zwiększyć plan wydatków na ten cel.

§6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 379.574,88 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji w roku 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie”. Wymienione zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2021, jednak ze względu na trwającą procedurę w zakresie zamówień publicznych nie było możliwe wykonanie tego zadania w roku bieżącym. Ostatecznie zostanie zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą, której termin wykonania przypadnie na rok 2022. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” i posiada dofinansowanie ze środków UE.

§7. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168.156,30 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie. Zakup wymienionego sprzętu został zaplanowany do realizacji w roku 2021, jednak ze względu na trwającą procedurę w zakresie zamówień publicznych nie było możliwe wykonanie tego zadania w roku bieżącym. Ostatecznie zostanie zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą, której termin wykonania przypadnie na rok 2022. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” i posiada dofinansowanie ze środków UE.

§8. Na wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w projekcie budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000 zł. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup gruntów”.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 800.000 zł. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, poprzez wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Konwaliową do skrzyżowania z ulicą Leśną w Grzybowie”.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zaplanowane na współorganizację zawodów sportowych (krajowych i międzynarodowych) m.in. jeździeckich i piłki nożnej.
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 2.390.000 zł. poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Żeglarskiej, ul. Kapitańskiej oraz ul. Łąkowej w Grzybowie” - 222.000 zł.
 - „Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej) w Zieleniewie” – 468.000 zł.
 - „Budowa drogi gminnej w Karcinie wraz z oświetleniem (od posesji nr 25 w kierunku miejscowości Bieczyno) – 400.000 zł.
 - „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg” – (w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne) - 770.000 zł.
Planuje się ułożenie płyt drogowych w miejscowości Karcino, KądzIELNO – Stramnica (dz. nr 12/4, 170 i 175).
 - „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg” – (w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne) - 300.000 zł.
Planuje się ułożenie płyt drogowych na ulicy Zagajnikowej i ulicy Borowikowej w Rościęcinie.
 - „Modernizacja oświetlenia w miejscowości KądzIELNO” – 30.000 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jantarowej w Zieleniewie” – 70.000 zł.
 - „Zakup sprzętu rekreacyjnego typu „street workout” na terenie przy ulicy

Malinowej w Zieleniewie” – 60.000 zł.

- „Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Drzonowie” – 35.000 zł.
 - „Zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny w Drzonowie” – 35.000 zł.
5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino”. Ostateczny plan na realizację wymienionego zadania będzie wynosił 130.000 zł.
 6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych”. Zwiększenie wydatków wynika z planowanego podłączenia mediów na boisku w Błotnicy. Ostateczny plan wydatków na realizację wymienionego zadania będzie wynosił 80.000 zł.
 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku”. Ostateczny plan na realizację wymienionego zadania będzie wynosił 315.000 zł.
 8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205.000 zł. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego obiektu, jakim jest budynek plebanii w Sarbii (znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków).
 9. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł. w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe. Ostateczny plan wydatków na tym zadaniu będzie wynosił 80.000 zł.
 10. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na wykonanie witryny muzealnej (wykonanie gablot) w Świetlicy w Stramnicy. Sołectwo zamierza stworzyć izbę pamięci miejscowości z rysem historycznym „Czasy napoleońskie do historii współczesnej”.
 11. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na wymianę kostki brukowej na boisku przy świetlicy w Stramnicy.

§9. Zwiększa się przychody Gminy na rok 2022 o kwotę 44.731,18 zł. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Łączną kwotę przychodów w roku 2022 planuje się w kwocie 10.779.508,58 zł.

§10. Załącznik nr 1 do projektu budżetu na rok 2022 pn. „Dochody budżetu Gminy Kołobrzeg na 2022 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.

§11. Załącznik nr 1a do projektu budżetu na rok 2022 pn. „Dochody budżetu Gminy Kołobrzeg na 2022 r. według źródeł” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.

§12. Załącznik nr 1e do projektu budżetu na rok 2022 pn. „Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku – na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6r” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.

§13. Załącznik nr 2 do projektu budżetu na rok 2022 pn. „Wydatki budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022 ogółem” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki.

§14. Załącznik nr 2a do projektu budżetu na rok 2022 pn. „Plan wydatków majątkowych Gminy Kołobrzeg na 2022 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do autopoprawki.

§15. Załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2022 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do autopoprawki.

§16. Załącznik nr 8 do projektu budżetu na rok 2022 pn. „Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do autopoprawki.