

**UCHWAŁA Nr ...//2020 (PROJEKT)**  
**Rady Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia ... listopada 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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. zm.<sup>1</sup>.) 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 z późn. zm.<sup>2</sup>) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

<b>§1.</b> Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: <i>Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1</i>	321.275,00 zł.
<b>§2.</b> Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: <i>Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1</i>	321.275,00 zł.
<b>§3.</b> Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:	
<b>1.</b> Dochody budżetu w kwocie	71 528 285,98 zł.
z tego:	
1) dochody bieżące	65 984 268,32 zł.
2) dochody majątkowe	5 544 017,66 zł.
<b>2.</b> Wydatki budżetu w kwocie	85 105 862,16 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	65 543 323,65 zł.
2) wydatki majątkowe	19 562 538,51 zł.
<b>3.</b> Planowany deficyt budżetu w kwocie	13 577 576,18 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	8 285 226,57 zł.
2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych	3 600 000,00 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 541 280,89 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	151 068,72 zł.
<b>4.</b> Przychody i rozchody budżetu	
w kwotach:	
1) przychody	14 777 576,18 zł.
2) rozchody	1 200 000,00 zł.

**§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

<sup>1</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 2245, w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz w Dz.U z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

## Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 1.275 zł. Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie umowy nr 681/ZPS4/2020 z dnia 18 września 2020 roku przyznał środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego Gminy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone są na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 320.000 zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do kwoty dochodów faktycznie wykonanych. Dochody z tego tytułu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy, stąd na poziom dochodów z tego tytułu, jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Pierwotny plan został oszacowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich. Ostatecznie dochody z tego tytułu w roku 2020 okazały się większe od planowanych.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 320.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i bioodpadów. W założeniach do budżetu na rok 2020 przyjęty został wzrost kosztów zagospodarowania tych odpadów o około 20% w przypadku bioodpadów oraz o około 30% w przypadku odpadów zmieszanych. Rzeczywisty wzrost tych kosztów w 2020 roku wyniósł ponad 30% dla bioodpadów oraz ponad 60% dla odpadów zmieszanych. Gmina posiada już szczegółowe dane o ilości odpadów zmieszanych i bioodpadów wytworzonych w okresie od stycznia do października 2020 roku. W związku z powyższym szacuje się, iż koniecznym jest przeznaczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 320.000 zł. na zagospodarowanie odpadów.