

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

(PROJEKT)

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 wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.724.828,18 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 65 597 171,45 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 62 399 292,45 zł.

2) dochody majątkowe: 3 197 879,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 76 036 393,30 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 64 263 656,77 zł.

2) wydatki majątkowe: 11 772 736,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 10 439 221,85 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 5 367 250,23 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: 11 444 221,85 zł.

2) rozchody: 1 005 000,00 zł.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 2.

§3. 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 wydatki majątkowe o kwotę 304 266 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Jachtowej w Grzybowie”. Zwiększenie środków podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowania za grunty przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod poszerzenie pasa drogowego ul. Jachtowej w Grzybowie. Decyzja o wysokości odszkodowania została wydana przez Starostę Kołobrzeskiego w dniu 25 marca 2021 roku na podstawie wszczętego z urzędu postępowania (w maju 2019 roku), dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia prawa własności.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 750.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole” – w kwocie 430.739 zł.
 - „Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek” – w kwocie 319.261 zł.Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych wynika z konieczności zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum w Drzonowie. W roku 2020 została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy nieużytkowanego budynku. Celem inwestycji jest otwarcie żłobka oraz przeniesienie punktu przedszkolnego ze świetlicy wiejskiej, co pozwoli na wykorzystanie obiektu kultury zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Storczykowej w Zieleniewie”. W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa oświetlenia drogowego. Istniejąca kanalizacja sanitarna została wykonana w sposób niewłaściwy, z przeciwnymi spadkami do kierunku przepływu, co uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaprojektowano odcinek ok. 140 mb kolektora sanitarnego wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz przyłączenia istniejących budynków do nowego odcinka sieci. W ramach oświetlenia drogowego zostanie posadowionych 11 szt. lamp LED.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie”. Zwiększenie podyktowane jest koniecznością dostosowania planu do wartości kosztorysowej. Punkty wyposażone w przyłącza wodnokanalizacyjne pozwolą uzyskać większą wartość z dzierżawy.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kanarkowej i Wakacyjnej w Zieleniewie”. Inwestycja będzie polegać na posadowieniu 14 szt. lamp oświetlenia drogowego, zgodnie z opracowanym w 2017 r. projektem budowlanym.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg”. Planowana jest realizacja oświetlenia drogowego w ul. Łąkowej w Grzybowie. Ulica Łąkowa jest zlokalizowana pomiędzy drogą powiatową (ul. Kołobrzeska) a ulicą nadmorską o długości 370 mb.

- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg. Gmina Kołobrzeg powierzyła Gminie Miasto Kołobrzeg zadanie polegające na organizacji publicznego transportu zbiorowego do miejscowości: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościcino, Niekanin, Obroty i Bogucino. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności rozliczenia dotacji celowej za 2020 rok przekazywanej do Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie §4 umowy PNW.031.18.2019 K z dnia 16 grudnia 2019 r.
- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na tego typu usługę okazało się, że dotychczasowe środki zaplanowane w budżecie są niewystarczające. W związku z powyższym, chcąc przystąpić do realizacji prac nad studium należy zwiększyć środki na ten cel.
- 9) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.000 zł. i wydatki bieżące o kwotę 35.437,82 zł., które wcześniej zaplanowane były na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność części podjętych uchwał Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021. W związku z powyższym część wcześniej zaplanowanych zadań nie będzie realizowana.