

**UCHWAŁA NR XXV/234/2021
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 15 lutego 2021 r.

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 657.000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 657.000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:. Dochody budżetu w kwocie: 65 359 291,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 62 161 412,81 zł.

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

2. Wydatki budżetu w kwocie: 73 865 407,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 63 697 936,74 zł.

2) wydatki majątkowe: 10 167 470,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 8 506 115,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 3 495 028,46 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: 1 901 087,00 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 110 000,00 zł.

5) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 300 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody: 9 511 115,46 zł,

2) rozchody: 1 005 000,00 zł.

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 2245, w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020 oraz w Dz.U z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

§ 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

mgr Julian Nowicki

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 000,00	2 592 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	657 000,00	2 357 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	657 000,00	2 357 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	657 000,00	2 357 000,00
Razem:				657 000,00	65 359 291,81

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	290 000,00	8 404 933,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	7 213 933,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	6 278 243,22
			Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolowej w Budzistowie	45 000,00	45 000,00
			Budowa drogi rowerowej w Rościęcinie	110 000,00	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Zajazdu Kasztelańskiego w Budzistowie do miasta Kołobrzeg	110 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	6 455 116,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	5 137 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	656 434,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	350 634,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	57 000,00
			Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	182 000,00	15 020 715,96
	80101		Szkoły podstawowe	182 000,00	9 086 275,96

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	2 492 000,00
		Dotacja - Utrzymanie dzieci z terenu Gminy K-g w szkołach podstawowych w Mieście Kołobrzeg	182 000,00	2 492 000,00

852			Pomoc społeczna	15 000,00	3 068 022,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	304 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	304 516,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	304 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 092 333,90
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	205 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Budowa toalety przy zejściu na plażę z ul. Namiotowej w Grzybowie	20 000,00	20 000,00
Razem:				657 000,00	73 865 407,27

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 657 000 zł. z tytułu wpływów od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Kołobrzeg w dniu 18 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę nr XXIV/232/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Na podstawie ww. uchwały zwiększona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stąd planowane wpływy z tego tytułu będą większe od zakładanych w projekcie budżetu.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 335.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji pn.:
 - „Budowa toalety przy zejściu na plażę z ul. Namiotowej w Grzybowie” – 20 000 zł.
 - „Rozbudowa garażu OSP Drzonowo” – 50 000 zł.
 - „Budowa drogi rowerowej w Rościęcinie” – 110 000 zł.
 - „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolowej w Budzistowie” – 45 000 zł.
 - „Budowa drogi rowerowej od Zajazdu Kasztelańskiego w Budzistowie do miasta Kołobrzeg” – 110 000 zł.Gmina Kołobrzeg planuje złożyć wnioski o dofinansowanie powyższych zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości, na terenie których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. W celu zrealizowania wymienionych inwestycji należy opracować dokumentację projektową.
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163) od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka. Droga rowerowa będzie przebiegać również przez teren Gminy Kołobrzeg – obręby Niekanin oraz Stramnica. Budowa drogi rowerowej jest ważnym elementem pozwalającym na skomunikowanie miejscowości z miastem Kołobrzeg, pozwalając na bezpieczne poruszanie się rowerzystów wzdłuż bardzo ruchliwej (zwłaszcza w sezonie letnim) drogi wojewódzkiej nr 163. W 2020 roku podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą Dygowo, Gminą Kołobrzeg oraz Powiatem Kołobrzeskim w sprawie wspólnej realizacji przedmiotowej inwestycji.
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego związanego z pozwem o zapłatę należności od Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. zoo. Kancelaria prawna przygotowuje pozew o zapłatę naliczonej kary umownej, naliczonej zgodnie z zawartą w dniu 15 grudnia 2017 r. umową nr II.69.2017, przedmiotem której była budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie. Z uwagi na znaczną kwotę przedmiotu sporu oraz fakt, iż opłata od pozwu wnoszona jest w wysokości 5% jego wartości, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 182 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół podstawowych w Mieście Kołobrzeg. Zwiększenie wynika z konieczności rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę w 2020 roku dla Miasta Kołobrzeg na podstawie zawartego porozumienia z dnia 12 lipca 2011 roku.
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego zasiłku celowego dla rodziny z miejscowości Stramnica, która ucierpiała w pożarze. Rodzina dotknięta klęską żywiołową zwróciła się z prośbą do Gminy Kołobrzeg o udzielenie pomocy finansowej potrzebnej do odbudowania budynków, które w dniu 5 stycznia br. doszczętnie spłonęły.