

UCHWAŁA NR LII/437/2023
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 2.102.282,50 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 3.575.798,70 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 75 088 411,34 zł.z tego:

1) dochody bieżące: 59 029 982,64 zł.

2) dochody majątkowe: 16 058 428,70 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 105 305 593,98 zł.z tego:

1) wydatki bieżące: 66 026 743,10 zł.

2) wydatki majątkowe: 39 278 850,88 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 30 217 182,64 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 29 406 283,94 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 590 261,40 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 198 200,00 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (środki pochodzące z UE): 22 437,30 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody: 31 117 182,64 zł.

2) rozchody: 900 000,00 zł. Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.

¹⁾ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

§ 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 304 685,70	2 000 000,00	15 304 685,70
	60016		Drogi publiczne gminne	13 304 685,70	2 000 000,00	15 304 685,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 225 222,00	102 282,50	4 327 504,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 812,50	38 812,50
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 812,50	38 812,50
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	38 812,50	38 812,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	63 470,00	65 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	63 470,00	65 970,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 500,00	63 470,00	65 970,00
Razem:				72 986 128,84	2 102 282,50	75 088 411,34

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 386 500,00	3 000 500,00	26 387 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 500,00	500,00	102 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznac. na realiz. proj. pn. "Budowa sieci trans rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak"	1 500,00	500,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 585 000,00	3 000 000,00	23 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 314,30	3 000 000,00	9 590 314,30
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 040,00	30 000,00	737 040,00
	70095		Pozostała działalność	35 500,00	30 000,00	65 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	30 000,00	32 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 700,00	30 000,00	32 700,00
750			Administracja publiczna	10 180 150,04	5 037,30	10 185 187,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 464,00	37,30	486 501,30
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	37,30	17 437,30
			Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Gminy oraz transmisji na żywo	17 400,00	37,30	17 437,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 436 580,00	5 000,00	8 441 580,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402 760,00	300 000,00	2 702 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 005 760,00	300 000,00	2 305 760,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	240 261,40	1 340 261,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 000,00	240 261,40	1 280 261,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 261,40	440 261,40
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	0,00	240 261,40	240 261,40
Razem:				101 729 795,28	3 575 798,70	105 305 593,98

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			29 643 666,44	1 473 516,20	31 117 182,64
1.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	350 000,00	240 261,40	590 261,40
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	198 200,00	0,00	198 200,00
3.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z UE - Projekt pn. "Cyfrowa Gmina")	17 400,00	5 037,30	22 437,30
4.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
5.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	28 178 066,44	1 228 217,50	29 406 283,94
Rozchody ogółem:			900 000,00	0,00	900 000,00
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)”. Wymienione zadanie uzyskało pozytywną opinię i znalazło się na zatwierdzonej liście wniosków do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lista rankingowa została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i stanowi „zapewnienie” zawarcia umowy o dofinansowanie.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.470 zł. z tytułu pobranej opłaty za niewykonanie nasadzeń zastępczych. Wójt Gminy Kołobrzeg w dniu 6 czerwca 2018 roku wydał decyzję (GKO.V.6131.1.73.2017) zezwalającą na usunięcie 20 drzew na terenie działki nr 119 w Dźwirzynie i naliczył z tego tytułu opłatę w kwocie 63.470 zł. W wydanej decyzji uzależniono usunięcie drzew od wykonania przez wnioskodawcę nasadzeń kompensacyjnych a konieczność zapłaty naliczonej opłaty odroczone w terminie i uzależniono od wykonania tych nasadzeń. Wnioskodawca nie wywiązał się w określonym terminie z wykonania nasadzeń zastępczych, stąd naliczona opłata stała się wymagalna i została wpłacona na rachunek Gminy Kołobrzeg w styczniu 2023 roku.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.812,50 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania do realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg”. Otrzymana kwota dotyczy poniesionych wydatków przez Gminę w roku 2022. Zadanie realizowane było w latach 2021 – 2022 ze środków UE w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)”. W ramach realizacji tego zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 934 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do torów kolejowych. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 6m z obustronnym chodnikiem, zjazdy do nieruchomości z kostki brukowej betonowej, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Stramniczka, oświetlenie drogi i przejścia dla pieszych. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w latach 2023 – 2024 i będzie częściowo dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak”. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do Gminy Kołobrzeg pismem ZZDW-12.4116.8.2023.EP z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 1.939,14 zł. z przeznaczeniem na oznakowanie trasy rowerowej na odcinku 1,18 km. W 2022 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie na ten cel kwoty ok. 1.500 zł. jednak wysokość tej kwoty okazała się niewystarczająca, stąd dodatkowo dokonuje się zwiększenia planowanych środków na realizację wymienionego projektu.
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób uprawnionych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.), który zakłada, że jeżeli osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku Gmina nie dostarczyła lokalu, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie 16.800 zł. (za okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.) oraz za kolejne okresy w 2023 roku w kwocie 1.200 zł. miesięcznie.

- 7) Zwiększa się wydatki o kwotę 5.037,30 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, z tego:
- ▶ wydatki bieżące – 5.000 zł.
 - ▶ wydatki majątkowe – 37,30 zł. (zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Gminy oraz transmisji na żywo).
- Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w całości ze środków UE w okresie dwuletnim (2022 – 2023) a zwiększana kwota w roku 2023 stanowi niewykorzystane środki pieniężne, z roku 2022.
- 8) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 240.261,40 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te zwiększą plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy – dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19”, które wpisuje się również w realizację zadania publicznego pt. „Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości warunków w obszarze pomocy osobom z problemami uzależnień i przemocy”, w ramach którego powstanie również pomieszczenie służące mieszkańcom korzystającym z pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej i terapeutycznej. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2022, którą przeznacza się na realizację gminnych programów w roku 2023.
- 9) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej (stanowiącej wkład własny) na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP w Karcinie w ramach projektu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidywany całkowity koszt pojazdu wynosi ok. 1 mln zł. a udział wkładu własnego (dotacji) będzie stanowił 30%. Dla jednostek OSP Województwa Zachodniopomorskiego przewidziano 16 pojazdów, w tym jeden dla OSP Karcino. Aktualnie posiadany pojazd typu lekkiego jest niewystarczający do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zakup nowego pojazdu typu średniego znacznie zwiększy możliwości jednostki udziału w akcjach ratowniczych. Jednostka aspiruje do wstąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, stąd posiadanie takiego pojazdu jest niezbędne.
- 10) Zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach 1-9 powodują konieczność zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2023 o kwotę 1.473.516,20 zł. Zwiększany deficyt zostanie pokryty z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych.