

UCHWAŁA NR IX/78/2019
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: - 4 815 728,04 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: - 4 815 728,04 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie-67 557 998,63 zł, z tego:

1) dochody bieżące- 54 035 599,96 zł,

2) dochody majątkowe- 13 522 398,67 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie-70 965 888,23 zł,z tego:

1) wydatki bieżące- 53 076 611,50 zł,

2) wydatki majątkowe- 17 889 276,73 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie- 3 407 889,60 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 127 002,68 zł

2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych,3 280 886,92 zł, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 4 507 889,60 zł,

2) rozchody - 1 100 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 5. 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/78/2019
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	1 014 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 014 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	255 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	132 520,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	64 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	54 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 755 728,04	8 678 209,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 755 728,04	4 805 728,04
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 755 728,04	4 755 728,04
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 755 728,04	4 755 728,04
Razem:				4 815 728,04	67 557 998,63

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 760,00	7 041 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 760,00	4 070 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 760,00	3 384 995,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	125 760,00	787 995,00
630			Turystyka	4 629 968,04	9 759 303,66
	63095		Pozostała działalność	4 629 968,04	9 759 303,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 677,13	2 533 130,51
			Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	1 817 677,13	2 317 677,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 077,56	1 930 486,56
			Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	1 687 077,56	1 687 077,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 213,35	1 206 350,97
			Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	1 125 213,35	1 125 213,35
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	194 696,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	64 696,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00	64 696,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	60 000,00	64 696,00
Razem:				4 815 728,04	70 965 888,23

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 60.000 zł w celu dostosowania dochodów budżetu gminy do faktycznie wykonanych, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 20.000 zł;
- wpływy z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe – 30.000 zł;
- wpływy z rozliczeń podatku VAT w roku bieżącym – 10.000 zł.

2. Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę 4.755.728,04 zł w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie” – o kwotę 4.629.968,04 zł;

- zwrot niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych” – o kwotę 125.760 zł.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną 4.755.728,04 zł, z czego kwotę 4.629.968,04 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie”, a kwotę 125.760 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych”.

Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 z terminem ich realizacji do dnia 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż termin realizacji ww. zadań uległ wydłużeniu, dokonuje się wprowadzenia środków na realizację tych zadań do budżetu w roku 2019.

4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na udzielenie poręczenia bankowego w roku 2019 przez Gminę Kołobrzeg dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie.

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie zwróciło się pismem nr WW/65/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. z prośbą o udzielenie poręczenia bankowego, w celu zaciągnięcia kredytu na realizację projektu grantowego, którego również Gmina Kołobrzeg jest beneficjentem, a także na zaciągnięcie kredytu związanego z funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia.