

UCHWAŁA NR X/84/2019
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 27 września 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 z późn. zm[#].) 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: 1.170.628,00 zł . Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.170.628,00 zł . Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie -69 025 465,92 zł, z tego:

1) dochody bieżące- 54 317 739,25 zł,

2) dochody majątkowe - 14 707 726,67 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 72 433 355,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące- 53 338 750,79 zł,

2) wydatki majątkowe- 19 094 604,73 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, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych - 3 280 886,92 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody- 4 507 889,60 zł,

2) rozchody - 1 100 000,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/84/2019
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 września 2019 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 301 478,00	5 742 148,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 301 478,00	5 547 019,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 301 478,00	2 301 478,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 301 478,00	2 301 478,00
630			Turystyka	- 1 146 150,00	4 615 849,98
	63095		Pozostała działalność	- 1 146 150,00	4 615 849,98
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 1 146 150,00	3 653 849,98
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 1 146 150,00	3 653 849,98
758			Różne rozliczenia	15 300,00	8 693 509,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 300,00	4 821 028,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	65 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 300,00	65 300,00
Razem:				1 170 628,00	69 025 465,92

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 844 000,00	9 885 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	450 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	50 000,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	6 570 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	5 834 995,00
			Rozbudowa ul. Jachtowej w Grzybowie	2 000 000,00	2 000 000,00
			Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	500 000,00	2 445 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	170 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	50 000,00	170 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	244 000,00	2 060 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00	10 000,00
			Sołectwo Sarbia - GOSTIR	-6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 540 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie	250 000,00	300 000,00
630			Turystyka	-373 228,86	9 396 416,80
	63095		Pozostała działalność	-373 228,86	9 396 416,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-194 725,52	2 317 677,13
			Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospod. przestrzeni publicznej poleg. na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	-1 272,14	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościeninie	-193 453,38	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-133 877,00	1 795 655,56
			Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospod. przestrzeni publicznej poleg. na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	-133 877,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 626,34	1 183 406,49

		Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospod. przestrzeni publicznej poleg. na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	-44 626,34	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 300,00	13 399 686,51
	80101	Szkoły podstawowe	5 300,00	7 522 032,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713,88	24 910,38
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Drzonowie	860,68	12 706,28
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	853,20	12 204,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,45	4 395,95
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Drzonowie	151,89	2 242,29
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	150,56	2 153,66
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,62	4 272,62
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Drzonowie	148,72	2 185,32
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	145,90	2 087,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,99	753,99
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Drzonowie	26,24	385,64
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	25,75	368,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,50	482,00
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Drzonowie	10,60	183,15
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	20,90	298,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,56	85,06
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Drzonowie	1,87	32,32
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	3,69	52,74
	4308	Zakup usług pozostałych	2 465,00	13 702,00
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Drzonowie	1 232,50	3 068,50
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	1 232,50	10 633,50

	4309	Zakup usług pozostałych	435,00	2 418,00
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Drzonowie	217,50	541,50
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP w Dźwirzynie	217,50	1 876,50
80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	2 888 009,07
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	1 336 041,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	78 819,69
		Sołectwo Sarbia - GOSTIR	4 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 001 119,04
		Sołectwo Sarbia - GOSTIR	1 700,00	5 700,00
926		Kultura fizyczna	-1 321 443,14	3 962 761,12
	92601	Obiekty sportowe	-1 271 443,14	2 882 721,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 271 443,14	287 556,86
		Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Zieleniewie	-1 271 443,14	228 556,86
	92695	Pozostała działalność	-50 000,00	574 789,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Różanej w Zieleniewie	-50 000,00	0,00
		Razem:	1 170 628,00	72 433 355,52

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.301.478 zł stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie”.
Gmina Kołobrzeg podpisała umowę nr 74/DGiP/FDS/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę ul. Kasztanowej w Budzistowie”. Zgodnie z umową, dofinansowanie do realizowanej inwestycji stanowi 50% wydatków kwalifikowanych do maksymalnej kwoty 2.937.241 zł. Ze względu na realizację ww. zadania w okresie dwuletnim, tj. w latach 2019 - 2020 pierwotnie ujęto kwotę dofinansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020. Ostatecznie Wojewoda Zachodniopomorski przekaże środki finansowe w roku 2019. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację ww. zadania znany jest ostateczny koszt realizacji inwestycji, co jednocześnie pozwala na ustalenie rzeczywistej kwoty dofinansowania. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w budżecie roku bieżącego i Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.300 zł z tytułu odsetek uzyskanych od lokat bankowych.
- 3) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.146.150 zł zaplanowane pierwotnie jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie”. W związku z wydłużającym się terminem realizacji ww. zadania Gmina Kołobrzeg otrzyma dofinansowanie (do części wydatków, które będą ponoszone w IV kwartale 2019 r.) w roku przyszłym. W związku z powyższym zmniejszoną kwotę dochodów ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020.
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Jachtowej w Grzybowie”. Wykonanie ww. inwestycji planuje się w okresie dwuletnim na łączną kwotę 3.500.000 zł. z tego w roku 2019 do kwoty 2.000.000 zł oraz w roku 2020 do kwoty 1.500.000 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Jachtowej w Grzybowie” znalazło się na liście rankingowej opublikowanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, na które Gmina Kołobrzeg pozyska dofinansowanie w wysokości 50% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku planuje się wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego – w kwocie 1.000.000 zł., a także wydatki związane z robotami drogowymi – w kwocie 1.000.000 zł.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie”. Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia drogi gminnej.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Grzybowie”. Zwiększenie wydatków podyktowane jest rozpoczętą procedurą ustalenia wartości odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy. Szacuje się, że kwota odszkodowań nie przekroczy 300.000 zł.
- 7) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż wiat przystankowych. Konieczność zwiększenia środków związana jest z przeprowadzonym rozeznaniem rynku, z którego wynika, iż w celu realizacji zadania konieczne jest posiadanie środków finansowych w proponowanej wysokości.
- 8) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.271.443,14 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie”. W związku z tym, iż nie rozpoczęto realizacji inwestycji w roku 2019 dokonuje się zabezpieczenia środków w roku 2020.

- 9) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 193.453,38 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie”. Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania i obecnie trwa weryfikacja merytoryczna złożonego wniosku. Powyższe zadanie zostanie przesunięte do realizacji w roku 2020.
- 10) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 179.775,48 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Relaksacja, harmonia, równowaga – zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie”. Dwukrotnie ogłaszana była procedura przetargowa na realizację ww. zadania, która nie została rozstrzygnięta z uwagi na kwotę znacznie przewyższającą środki zapewnione w budżecie Gminy. Powyższe zadanie zostanie przesunięte do realizacji w roku 2020.
- 11) Wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Różanej w Zieleniewie” i jednocześnie przeznacza się środki z tego zadania w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzesckiego w celu sfinansowania wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi Karcino - Głowaczewo.
- 12) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół im. Macieja Rataj w Gościnie. Prośba o pomoc finansową jest konsekwencją kumulacji roczników uczniów w roku szkolnym 2019/2020, a także z uwagi na to, iż w roku szkolnym 2019/2020 do klas w Zespole Szkół im. Macieja Rataj w Gościnie będzie uczęszczało 19 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg.
- 13) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. Zwiększenie wydatków związane jest z usługą transportową i opieką nad uczniami w trakcie wyjazdu do Schwedt na zawody sportowe u partnera projektu w Niemczech.
- 14) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami jednostki pomocniczej (Sołectwo Sarbia) w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na położenie kostki polbrukowej pod ławeczkami w centrum wsi oraz zakup betonowego stołu z siedziskami dla mieszkańców.