

UCHWAŁA NR XV/142/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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. 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 wydatki budżetu Gminy o kwotę: 2.300.000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie 69 232 510,71 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące 64 115 710,71 zł.
- 2) dochody majątkowe 5 116 800,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 81 954 479,00 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące 62 850 350,20 zł.
- 2) wydatki majątkowe 19 104 128,80 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 12 721 968,29 zł. ,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -7 516 968,29 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 3 600 000,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 540 000,00 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 65 000 zł

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 13 921 968,29 zł,
- 2) rozchody - 1 200 000,00 zł. *Zestawienie zmian przychodów 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

mgr Julian Nowicki

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz w Dz.U z 2020 r. poz. 284.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 300 000,00	13 602 457,53
	63095		Pozostała działalność	2 300 000,00	13 602 457,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	3 386 136,83
			Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	2 300 000,00	3 179 044,49
Razem:				2 300 000,00	81 954 479,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			11 621 968,29	2 300 000,00	13 921 968,29
1.	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii Europejskiej	200 000,00	-138 300,00	61 700,00
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	1 240 746,87	364 253,13	1 605 000,00
3.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 291 395,92	308 604,08	3 600 000,00
3.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 889 825,50	1 765 442,79	8 655 268,29
Rozchody ogółem:			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	300 000,00	0,00	300 000,00
2	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00

Uzasadnienie

1)Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.300.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie”. Konieczność zwiększenia kwoty na realizację ww. zadania, wynika z postępowania przetargowego, w którym najtańsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Gminy na dokończenie inwestycji. Zwiększona wartość środków będzie przeznaczona na realizację inwestycji oraz na nadzór inwestorski. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.