

UCHWAŁA NR XXII/219/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 16 listopada 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 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: 321.275,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 321.275,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

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

1. Dochody budżetu w kwocie 71 528 285,98 zł.,z tego:

1) dochody bieżące- 65 984 268,32 zł.

2) dochody majątkowe-5 544 017,66 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie- 85 105 862,16 zł.,z tego:

1) wydatki bieżące-65 543 323,65 zł.

2) wydatki majątkowe- 19 562 538,51 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 13 577 576,18 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8 285 226,57 zł,

2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 3600 000,00 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1541 280,89 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 151 068,72 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody-14 777 576,18 zł,

2) rozchody-1 200 000,00 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 oraz w Dz.U z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/219/2020
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2020 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdzi	Parag	Treść	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	37 065 888,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	320 000,00	9 308 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	1 320 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	320 000,00	1 320 000,00
855			Rodzina	1 275,00	15 752 342,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 275,00	456 975,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 275,00	1 275,00
Razem:				321 275,00	71 528 285,98

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/219/2020
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 275,00	16 125 912,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 275,00	525 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	48 435,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 275,00	48 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	12 059 371,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000,00	6 023 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	5 896 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	320 000,00	5 896 400,00
Razem:				321 275,00	85 105 862,16

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 1.275 zł. Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie umowy nr 681/ZPS4/2020 z dnia 18 września 2020 roku przyznał środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego Gminy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone są na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 320.000 zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do kwoty dochodów faktycznie wykonanych. Dochody z tego tytułu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy, stąd na poziom dochodów z tego tytułu, jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Pierwotny plan został oszacowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich. Ostatecznie dochody z tego tytułu w roku 2020 okazały się większe od planowanych.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 320.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i bioodpadów. W założeniach do budżetu na rok 2020 przyjęty został wzrost kosztów zagospodarowania tych odpadów o około 20% w przypadku bioodpadów oraz o około 30% w przypadku odpadów zmieszanych. Rzeczywisty wzrost tych kosztów w 2020 roku wyniósł ponad 30% dla bioodpadów oraz ponad 60% dla odpadów zmieszanych. Gmina posiada już szczegółowe dane o ilości odpadów zmieszanych i bioodpadów wytworzonych w okresie od stycznia do października 2020 roku. W związku z powyższym szacuje się, iż koniecznym jest przeznaczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 320.000 zł. na zagospodarowanie odpadów.