UCHWAŁA NR XXX/266/2021
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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. zm[1)].) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 1.000.000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 583.500,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 67 768 189,27 zł. z tego:

1) dochody bieżące: 62 644 246,64 zł.

2) dochody majątkowe: 5 123 942,63 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 79 249 473,49 zł. z tego:

1) wydatki bieżące: 64 543 536,96 zł.

2) wydatki majątkowe: 14 705 936,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 11 481 284,22 zł.,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 6 825 812,60 zł.

2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wa rtościowych: 2 283 500,00 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Dróg Samorządowych: 1 901 087,63 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 345 212,99 zł.

5) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 125 671,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody: 12 486 284,22 zł.

2) rozchody: 1 005 000,00 zł.*Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.*

[1)] Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2020 r. poz. 1378 oraz w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

§ 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 XXX/266/2021
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 26 lipca 2021 roku

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**3 640 814,00**	**1 000 000,00**	**4 640 814,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Razem:	**66 768 189,27**	**1 000 000,00**	**67 768 189,27**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/266/2021
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 26 lipca 2021 roku

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**624 248,00**	**18 000,00**	**642 248,00**
	71035		Cmentarze	89 248,00	18 000,00	107 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 466,00	18 000,00	30 466,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	12 466,00	18 000,00	30 466,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**632 975,00**	**15 000,00**	**647 975,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 175,00	15 000,00	342 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
			Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP - GOSTIR	7 000,00	15 000,00	22 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 528 710,54**	**121 000,00**	**15 649 710,54**
	80104		Przedszkola	3 381 179,00	121 000,00	3 502 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 739,00	121 000,00	551 739,00
			Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	430 739,00	121 000,00	551 739,00
855			**Rodzina**	**15 739 996,00**	**462 500,00**	**16 202 496,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 261,00	462 500,00	871 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 261,00	462 500,00	781 761,00
			Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	319 261,00	462 500,00	781 761,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 238 833,90**	**-18 000,00**	**11 220 833,90**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 550 174,00	-10 000,00	3 540 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 630,00	-10 000,00	375 630,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	165 630,00	-10 000,00	155 630,00
	90095		Pozostała działalność	205 302,00	-8 000,00	197 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	-8 000,00	68 200,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	76 200,00	-8 000,00	68 200,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 384 546,25**	**-15 000,00**	**2 369 546,25**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 288,94	-15 000,00	1 265 288,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,12	-15 000,00	46 766,12
			Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Przećminie	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Razem:	**78 665 973,49**	**583 500,00**	**79 249 473,49**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/266/2021
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 26 lipca 2021 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*4*
Przychody ogółem:			**12 902 784,22**	**-416 500,00**	**12 486 284,22**
1.	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii Europejskiej	125 671,00	0,00	125 671,00
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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 901 087,00	0,00	1 901 087,00
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 w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	345 212,99	0,00	345 212,99
4.	§ 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 Funduszu Dróg Samorządowych)	0,63	0,00	0,63
5.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 700 000,00	-416 500,00	2 283 500,00
6.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 830 812,60	0,00	7 830 812,60
Rozchody ogółem:			**1 005 000,00**	**0,00**	**1 005 000,00**
1.	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	105 000,00	0,00	105 000,00
2	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00

UZASADNIENIE

1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.000 000 zł. stanowiące dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wojewoda Zachodniopomorski opublikował wykaz gmin, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w ramach naboru, wraz z rekomendacją przyznanej kwoty środków. Zgodnie z wnioskiem Gminy Kołobrzeg otrzymane środki mają zostać przeznaczone na rewitalizację i zagospodarowanie miejscowości Drzonowo. Planowana jest m.in. rozbudowa remizy OSP Drzonowo, zmiana sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum z przeznaczeniem na przedszkole i przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikiem.

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 583 500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.
   ► „Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole" – 121.000 zł.
   ► „Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek" – 462.500 zł.
   Konieczność zwiększenia środków na realizację powyższych zadań inwestycyjnych wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Gmina dwukrotnie ogłaszała postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych i w każdym z postępowań oferowana kwota była znacznie wyższa od posiadanych w budżecie środków na ten cel. Aby możliwe było zrealizowanie zadania w bieżącym roku budżetowym należy dokonać zwiększenia środków.

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Przećminie". Wymienione zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 roku.

4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP Korzystno". Na wskazanym terenie można zaobserwować rosnący problem z miejscami postojowymi – nie tylko dla pojazdów OSP - ale również dla osób korzystających z sąsiedniego placu zabaw i świetlicy wiejskiej. Obszar, który ma być przeznaczony pod nowe miejsca parkingowe (115 m2) w chwili obecnej nie jest w żaden sposób wykorzystywany i jednocześnie uniemożliwia postój pojazdów. Obiekt remizy znajduje się na łuku drogi powiatowej i brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych jest bardzo niebezpieczny dla wszystkich użytkowników obiektu. Dotychczas zaplanowane środki w kwocie 7.000 zł nie są wystarczające na wykonanie tej inwestycji.

5) Dokonuje się przeniesienia środków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.000 zł. w ramach budżetu jednostki organizacyjnej GOSTIR. Konieczność dokonania zmiany wynika ze wzrostu wydatków na wywóz nieczystości z cmentarza w Sarbii. Zwiększone koszty wynikają z umowy na odbiór odpadów z firmą zewnętrzną – w poprzednich latach koszty wynikały z deklaracji składanej do Gminy.