

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2021
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 t.j.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

*bez zastrzeżeń
prawnych*

[Signature]
Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY
nr wpisu Sz-657

[Signature]

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik nr 1)

W zakresie planowanych dochodów w 2021 roku:

- w dziale 756 wprowadza się kwotę 24.935,65 zł. Są to środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.
- w dziale 758 zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 90.839,00 zł.
- w dziale 921 wprowadza się kwotę 109.500,00 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A na projekt „Polsko-niemiecka Noc Kupały”. Gmina Kołbaskowo, ku pamięci przodków, w dniu 26 czerwca 2021 r. na nabrzeżu w Moczyłach, zorganizuje polsko-niemieckie obchody święta związanego z letnim przesileniem Słońca. Wydarzenie obejmować będzie grę terenową, festyn rodzinny, warsztaty, konkursy. W wydarzeniu będą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Kołbaskowo i zaproszeni goście z Niemiec. Kwota dofinansowania wynosi 109.500,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.

Wydatki (załącznik Nr 2)

W zakresie wydatków planowanych na 2021 r.:

- w dziale 010 zmniejsza się kwotę 1.300.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej”. Są to oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie tego zadania.
- w dziale 600 zmniejsza się kwotę 893.064,35 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo”. Zmniejszana kwota wynika z oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację tego zadania.
- w dziale 700 wprowadza się środki w wysokości 1.240.000,00 zł na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Ostoja. Przedmiotowa nieruchomość obejmuje: zabudowaną działkę gruntu o pow. 3,3011 ha budynkiem dworu wraz z budynkami gospodarczymi i parkiem dworskim, a także niezabudowaną działkę gruntu o pow. 0,1971 ha i niezabudowane działki o łącznej powierzchni 0,6254 ha będące w użytkowaniu wieczystym.
- w dziale 700 wprowadza się środki w wysokości 221.000,00 zł na zakup ciągu pieszego o pow. 924 m², położonego w Warzymicach od Gryf Development sp. z o.o.
- w dziale 710 wprowadza się środki w wysokości 421.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie”. Na realizację tego zadania gmina posiada uaktualniony kosztorys z pracami rewitalizacyjnymi oraz prawomocne pozwolenie na budowę.
- w dziale 801 przenosi się środki zaplanowane na zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, z uwagi na niższy koszt zakupu.
- w dziale 801 zmniejsza się środki w wysokości 90.839,00 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.
- w dziale 900 zwiększa się środki w wysokości 336.000,00 zł na wywóz odpadów z PSZOK w Smoleńcinie. W związku z planowanym ujęciem wywozu odpadów z PSZOK w Smoleńcinie w

jednym przetargu razem z odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych, istnieje konieczność wywozu zebranych odpadów.

- w dziale 921 w wyniku otrzymanego dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A wprowadza się kwotę 109.500,00 na realizację projektu „Polsko-niemiecka Noc Kupały” – wartość projektu 129.000,00 zł, a dofinansowanie stanowiące 85% wynosi 109.500,00 zł.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2021 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2021 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 96.716.314,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące 84.709.061,43 zł
 - dochody majątkowe 12.007.253,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 106.175.339,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 80.269.700,78 zł
 - wydatki majątkowe 25.905.638,65 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ /2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 618 610,00	24 935,65	44 643 545,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 000,00	24 935,65	958 935,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	24 935,65	24 935,65
			Własne	0,00	24 935,65	24 935,65
758			Różne rozliczenia	11 916 050,00	-90 839,00	11 825 211,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 801 307,00	-90 839,00	11 710 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 801 307,00	-90 839,00	11 710 468,00
			Własne	11 801 307,00	-90 839,00	11 710 468,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 320,00	109 500,00	342 820,00
	92195		Pozostała działalność	217 320,00	109 500,00	326 820,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialnego	217 320,00	109 500,00	326 820,00
			Własne	217 320,00	109 500,00	326 820,00
Razem:				96 672 717,78	43 596,65	96 716 314,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/ /2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 614 168,00	-1 300 000,00	1 314 168,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 538 448,00	-1 300 000,00	1 238 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 448,00	-1 300 000,00	1 188 448,00
			Własne	2 488 448,00	-1 300 000,00	1 188 448,00
600			Transport i łączność	20 345 205,04	-893 064,35	19 452 140,69
	60016		Drogi publiczne gminne	14 294 832,00	-893 064,35	13 401 767,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 993 536,00	-893 064,35	12 100 471,65
			Własne	12 993 536,00	-893 064,35	12 100 471,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 682,00	1 461 000,00	1 921 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 132,00	1 461 000,00	1 619 132,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00
			Własne	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00
710			Działalność usługowa	432 800,00	421 000,00	853 800,00
	71035		Cmentarze	59 800,00	421 000,00	480 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 000,00	421 000,00
			Własne	0,00	421 000,00	421 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 538 905,31	-90 839,00	24 448 066,31
	80101		Szkoły podstawowe	13 748 777,00	0,00	13 748 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400,00	11 700,00	310 100,00
			Własne	298 400,00	11 700,00	310 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	-11 700,00	0,00
			Własne	11 700,00	-11 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 962 328,00	-90 839,00	6 871 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 277,00	-90 839,00	1 348 438,00
			Własne	1 439 277,00	-90 839,00	1 348 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 835 988,00	336 000,00	8 171 988,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 591 336,00	336 000,00	4 927 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235 000,00	336 000,00	4 571 000,00
			Własne	4 235 000,00	336 000,00	4 571 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 191 766,00	109 500,00	4 301 266,00

92195		Pozostała działalność	400 769,00	109 500,00	510 269,00
	4308	Zakup usług pozostałych	149 653,24	109 500,00	259 153,24
		Własne	149 653,24	109 500,00	259 153,24

Razem:			106 131 742,78	43 596,65	106 175 339,43
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ /2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 538 448,00	- 1 300 000,00	1 238 448,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 538 448,00	- 1 300 000,00	1 238 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 448,00	- 1 300 000,00	1 188 448,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	2 051 728,00	- 1 300 000,00	751 728,00
600			Transport i łączność	14 521 041,00	- 893 064,35	13 627 976,65
	60016		Drogi publiczne gminne	12 993 536,00	- 893 064,35	12 100 471,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 993 536,00	- 893 064,35	12 100 471,65
			Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	5 700 696,00	- 893 064,35	4 807 631,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00
			Zakup nieruchomości	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	421 000,00	421 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	421 000,00	421 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 000,00	421 000,00
			Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie	0,00	421 000,00	421 000,00
801			Oświata i wychowanie	311 700,00	- 11 700,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 700,00	- 11 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	- 11 700,00	0,00
			Zakup maszyny czyszczącej	11 700,00	- 11 700,00	0,00
Razem				26 228 403,00	- 322 764,35	25 905 638,65