

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 04 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany Uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

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, art. 214 ust. 3 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku stanowiący załącznik Nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi stanowiący załącznik Nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 6.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń
Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY
Izabella Tyszką

AM

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik nr 1)

W zakresie planowanych dochodów w 2020 roku dokonuje się:

Zwiększenia:

- w dziale 758 wprowadza się kwotę 22.147,00 i jest to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.
- w dziale 801 wprowadza się kwotę 308.285,00 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nawigator i Fale oraz kwotę 198.771,00 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji z Przedszkola Niepublicznego Fale.
- w dziale 853 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 170.674,50 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”. Kwota dofinansowania stanowi 100% wartości projektu.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2020 r. dokonuje się:

1. Zwiększenia:

- w dziale 010 wydatki zwiększenia o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu tłocznego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec. Środki będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
- w dziale 010 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 68.272,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej. Zabezpieczone środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej.
- w dziale 010 zwiększa się wydatki o kwotę 156.518,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wartość zamienianej nieruchomości działki nr 166/1 obręb Kołbaskowo. Zamiana następuje w celu realizacji zadania własnego gminy w zakresie publicznych dróg gminnych tj. z przeznaczeniem działki nr 166/1 na poszerzenie publicznej drogi gminnej nr 195027Z.
- w dziale 801 dokonuje się zwiększenia o kwotę 22.147,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Przecławiu.
- dziale 851 dokonuje się zwiększenia o kwotę 191.557,32 zł, które stanowią niewykorzystane środki z lat ubiegłych i przeznacza się je na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
- w dziale 853 zwiększa się środki w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”. Projekt zakłada zakup środków ochrony oraz sprzętu sprząającego i do dezynfekcji, które mają umożliwić pracownikom szkół i przedszkoli, spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez nowe przepisy. W ramach tego projektu będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 141.674,50 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 29.000,00 zł

- w dziale 921 zwiększa się środki o kwotę 35.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Obrandingowanie budynku GOKSIR”.

Zmniejszenie:

- w dziale 855 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 49.491,32 zł w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykorzystaniem środków na wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przesunięcia:

- w dziale 600 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 37.600,00 zł z wydatków bieżących dotyczących remontów dróg i chodników na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap”.

- z działu 801 przesuwa się środki w kwocie 63.500,00 zł do działu 854 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Przeclawiu.

- w dziale 900 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 15.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo”, które będzie realizowane w m. Bobolin.

- w dziale 921 z dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie wyodrębnia się dotację celową inwestycyjną w kwocie 17.835,00 zł na dostosowanie infrastruktury informatycznej do obecnie obowiązujących przepisów RODO poprzez zakup i instalację serwera.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r. (załącznik Nr 3)

W planie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonuje się zmian poprzez:

- zwiększenie przychodów o kwotę 350.000,00 zł
- zwiększenie kosztów o kwotę 350.000,00 zł

W planie dochodów i wydatków zadań w zakresie wychowania w trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 r. (załącznik Nr 4) dokonuje się zmian poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 191.557,32 zł, pochodzącą z niewykorzystanych wydatków w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 5)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2020 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2020 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 101.538.690,09 zł, w tym:
 - dochody bieżące 82.793.722,09 zł
 - dochody majątkowe 18.744.968,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 113.965.882,09 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 77.011.330,57 zł
 - wydatki majątkowe 36.954.551,52 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/...../2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 347 015,00	22 147,00	13 369 162,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 493 894,00	22 147,00	10 516 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 493 894,00	22 147,00	10 516 041,00
			Własne	10 493 894,00	22 147,00	10 516 041,00
801			Oświata i wychowanie	2 091 432,80	507 056,00	2 598 488,80
	80101		Szkoły podstawowe	281 149,28	308 285,00	589 434,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308 285,00	308 285,00
			Własne	0,00	308 285,00	308 285,00
	80104		Przedszkola	1 015 475,00	198 771,00	1 214 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198 771,00	198 771,00
			Własne	0,00	198 771,00	198 771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	170 674,50	170 674,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	170 674,50	170 674,50
		2057	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	0,00	145 073,32	145 073,32
			Własne	0,00	145 073,32	145 073,32
		2059	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	0,00	25 601,18	25 601,18
			Własne	0,00	25 601,18	25 601,18
Razem:				100 838 812,59	699 877,50	101 538 690,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/..... /2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 551 607,33	329 790,00	8 881 397,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 107 534,00	173 272,00	8 280 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 447,00	173 272,00	8 230 719,00
			Własne	8 057 447,00	173 272,00	8 230 719,00
	01095		Pozostała działalność	358 573,33	156 518,00	515 091,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 518,00	156 518,00
			Własne	0,00	156 518,00	156 518,00
600			Transport i łączność	25 799 287,53	0,00	25 799 287,53
	60016		Drogi publiczne gminne	18 561 647,37	-37 600,00	18 524 047,37
		4270	Zakup usług remontowych	385 891,00	-37 600,00	348 291,00
			Własne	385 891,00	-37 600,00	348 291,00
	60095		Pozostała działalność	115 000,00	37 600,00	152 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	37 600,00	152 600,00
			Własne	115 000,00	37 600,00	152 600,00
801			Oświata i wychowanie	23 132 290,75	-41 353,00	23 090 937,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 561 479,28	-13 853,00	13 547 626,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 574,02	-18 500,00	1 440 074,02
			Własne	1 458 574,02	-18 500,00	1 440 074,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 197,92	-17 500,00	188 697,92
			Własne	206 197,92	-17 500,00	188 697,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 327,58	22 147,00	75 474,58
			Własne	53 327,58	22 147,00	75 474,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 773,32	-2 000,00	258 773,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	-1 000,00	162 300,00
			Własne	163 300,00	-1 000,00	162 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
			Własne	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 440 524,92	-25 500,00	1 415 024,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 900,00	-15 000,00	776 900,00
			Własne	791 900,00	-15 000,00	776 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	-10 500,00	140 700,00

			Własne	151 200,00	-10 500,00	140 700,00
851			Ochrona zdrowia	879 753,00	191 557,32	1 071 310,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 153,00	191 557,32	902 710,32
		4300	Zakup usług pozostałych	52 083,00	191 557,32	243 640,32
			Własne	52 083,00	191 557,32	243 640,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 522,00	170 674,50	265 196,50
	85395		Pozostała działalność	94 522,00	170 674,50	265 196,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 423,32	120 423,32
			Własne	0,00	120 423,32	120 423,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 251,18	21 251,18
			Własne	0,00	21 251,18	21 251,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 650,00	24 650,00
			Własne	0,00	24 650,00	24 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350,00	4 350,00
			Własne	0,00	4 350,00	4 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582 588,00	63 500,00	646 088,00
	85401		Świetlice szkolne	508 267,00	63 500,00	571 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 077,74	63 500,00	401 577,74
			Własne	338 077,74	63 500,00	401 577,74
855			Rodzina	22 364 221,71	-49 491,32	22 314 730,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	-49 491,32	82 508,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-49 491,32	82 508,68
			Własne	132 000,00	-49 491,32	82 508,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 483 606,00	0,00	6 483 606,00
	90095		Pozostała działalność	191 195,60	0,00	191 195,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 977,60	-15 000,00	90 977,60
			Własne	105 977,60	-15 000,00	90 977,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
			Własne	57 000,00	15 000,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 076 017,97	35 200,00	4 111 217,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 260 010,00	35 200,00	3 295 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	35 200,00
			Własne	0,00	35 200,00	35 200,00
	92116		Biblioteki	384 355,00	0,00	384 355,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 355,00	-17 835,00	366 520,00
			Własne	384 355,00	-17 835,00	366 520,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 835,00	17 835,00
		Własne	0,00	17 835,00	17 835,00
Razem:			113 266 004,59	699 877,50	113 965 882,09

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	467 303,00	6 623 197,00	0,00	6 680 500,00	80 000,00	410 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	467 303,00	6 623 197,00	0,00	6 680 500,00	80 000,00	410 000,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	623 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4110	0,00	500,00	500,00	0,00
		4170	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154	2310	0,00	18 117,00	18 117,00	0,00
		2360	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00
		3030	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	0,00	17 831,00	17 831,00	0,00
		4120	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00
		4170	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00
		4210	0,00	35 704,00	35 704,00	0,00
		4220	0,00	35 513,00	35 513,00	0,00
		4300	0,00	243 640,32	243 640,32	0,00
		4360	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00
		4400	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4580	0,00	20,00	20,00	0,00
4610	0,00	600,00	600,00	0,00		
Ogółem			623 000,00	913 010,32	913 010,32	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 grudnia 2020

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 107 534,00	329 790,00	8 437 324,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 107 534,00	173 272,00	8 280 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 447,00	173 272,00	8 230 719,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	2 051 728,00	68 272,00	2 120 000,00
			Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec	0,00	105 000,00	105 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	156 518,00	156 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 518,00	156 518,00
			Zakup nieruchomości	0,00	156 518,00	156 518,00
600			Transport i łączność	20 746 352,53	37 600,00	20 783 952,53
	60095		Pozostała działalność	115 000,00	37 600,00	152 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	37 600,00	152 600,00
			Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	115 000,00	37 600,00	152 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 000,00	29 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 650,00	24 650,00
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - zakup maszyny czyszczącej	0,00	24 650,00	24 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350,00	4 350,00
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - zakup maszyny czyszczącej	0,00	4 350,00	4 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 250,00	15 000,00	236 250,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
			Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo	20 000,00	15 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 078,00	53 035,00	470 113,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 078,00	35 200,00	452 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	35 200,00
			Obrandingowanie budynku GOKSIR	0,00	35 200,00	35 200,00

92116		Biblioteki	0,00	17 835,00	17 835,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 835,00	17 835,00
		Zakup serwera do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie	0,00	17 835,00	17 835,00
Razem			36 490 126,52	464 425,00	36 954 551,52