

**UCHWAŁA NR XX/.../2020
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 28 sierpnia 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.), 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. z późn. 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 2020 roku stanowiący załącznik Nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie z g o d n i e z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


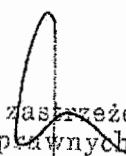
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 6.

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

SKARBNIK GMINY


Izabella Tyszka
Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnychIwona Korulczyk-Rinas
adwokat

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska



UZASADNIENIE

Dochody (załącznik nr 1)

W zakresie planowanych dochodów w 2020 roku dokonuje się:

Zwiększenia:

- w dziale 630 wprowadza się kwotę 39.141,31 zł – Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A na projekt „Wschód słońca na Międzyodrze – poranny spływ kajakowy”. Celem projektu jest wspieranie, wzmocnienie i zintensyfikowanie kontaktów transgranicznych między mieszkańcami i władzami gmin Kołbaskowo i Gartz poprzez bezpośrednie spotkania i dyskusje na różnych poziomach. Polscy i niemieccy uczestnicy projektu wezmą czynny udział w imprezie, dzięki temu będą mogli bliżej poznać swoich sąsiadów i zdobyć wiedzę o pograniczu.

Kwota dofinansowania wynosi 39.141,31 zł i stanowi 85% wartości projektu.

- w dziale 801 wprowadza się kwotę 187.915,05 zł – Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A na projekt „Spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”. Celem projektu jest podtrzymywanie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i opieki nad dziećmi po obu stronach. Z uwagi na fakt, iż gmina Kołbaskowo i związek gmin Gartz od lat prowadzą współpracę na różnych polach (zarówno wydarzeń kulturalno-turystycznych jak i infrastrukturalnych), ich przedstawiciele i mieszkańcy chcą wspierać się nawzajem również w obliczu epidemii. Od lat dzieci i młodzież odwiedzają się nawzajem, biorą udział we wspólnych świątach, itd. W sytuacji, kiedy nie można, ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zorganizować zagranicznego wyjazdu i integrować się w sposób bezpośredni, gminy zaproponowały rozwiązanie, dzięki któremu ich współpraca na polu edukacji zostanie zachowana, a ponadto będą mogły skorzystać z wzajemnych doświadczeń i pomysłów na radzenie sobie ze skutkami epidemii, które dotyczą wszystkich stref życia społecznego.

Kwota dofinansowania wynosi 187.915,05 zł i stanowi 85% dofinansowania.

Zmniejszenia:

- w dziale 600 zdejmuje się kwotę dotacji w wysokości 3.942.825,37 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo”.

- w dziale 921 zdejmuje się kwotę 70.784,17 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A na projekt „Polsko-Niemieckie Dożynki”.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2020 r. dokonuje się:

Zwiększenia:

- w dziale 010 wprowadza się kwotę 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym, na opracowanie dokumentacji projektowej.
- w dziale 010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 43.700,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie. Zwiększenie obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz koszt nadzoru inwestorskiego i koszt opłaty przyłączeniowej.
- dziale 600 dokonuje się zwiększenia o kwotę 240.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)” na roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności polegające na wykonaniu przejścia przez kanał deszczowy, wykonaniu dodatkowych wjazdów, przyłączy wodociągowych oraz poszerzenia wjazdów.
- w dziale 710 zwiększa się środki w kwocie 81.000,00 zł na wydatki związane ze zmianami studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- w dziale 801 zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogrodzenia terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie” o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie.
- w dziale 801 wprowadza się kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. : „System rejestracji czasu pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie”. System jest niezbędny w celu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu w celu naliczania opłat za przedszkole.
- w dziale 900 zwiększa się wydatki na wywóz odpadów od nieruchomości zamieszkałych w kwocie 900.000,00 zł w związku ze zwiększoną kwotą na wykonanie umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
- w dziale 900 wprowadza się kwotę 33.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz rozdzielnicy wraz z linią kablową zasilającą teren boiska sportowego w Moczyłach”. Istnieje konieczność wykonania zasilania na potrzeby prowadzenia przez gminę Kołbaskowo działalności kulturalnej na terenie boiska w Moczyłach.

Zmniejszenie:

- w dziale 010 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 464.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo”. W związku z realizacją zadania w kwocie niższej niż planowana.
- w dziale 600 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.508.211,00 zł na zadaniu pn. „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo”. Zadanie to nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z czym zostaje przesunięte do realizacji w latach następnych z możliwością o ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne.

- w dziale 630 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 118.478,01 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec”. W roku bieżącym zadanie to będzie realizowane w zakresie zagospodarowania cmentarza w Kamieńcu, natomiast zagospodarowanie cmentarza w Pargowie zostaje przesunięte do realizacji w latach następnych.

- w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 29.480,00 zł na zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie” z uwagi realizację zadania w kwocie niższej niż planowana.

- w dziale 921 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 70.784,17 zł, która dotyczy wydatków na projekt „Polsko-Niemieckie Dożynki”.

Przesunięcie:

- w dziale 801 dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000,00 zł z usług remontowych w Zespole Placówek Oświatowych na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie” na opracowanie dokumentacji projektowej.

Planie 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 stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 137.303,00 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę 242.697,00 zł
- zwiększenie kosztów o kwotę 380.000,00 zł

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)

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 93.986.239,83 zł, w tym:
 - dochody bieżące 79.128.283,83 zł
 - dochody majątkowe 14.857.956,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 106.413.431,83 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 73.852.075,47 zł
 - wydatki majątkowe 32.561.356,36 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ /2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 942 825,37	-3 942 825,37	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 825,37	-3 942 825,37	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 942 825,37	-3 942 825,37	0,00
			Własne	3 942 825,37	-3 942 825,37	0,00
630			Turystyka	4 876 682,15	39 141,31	4 915 823,46
	63095		Pozostała działalność	4 876 682,15	39 141,31	4 915 823,46
		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	34 512,15	39 141,31	73 653,46
			Własne	34 512,15	39 141,31	73 653,46
801			Oświata i wychowanie	1 887 264,39	187 915,05	2 075 179,44
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	187 915,05	267 915,05
		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	0,00	187 915,05	187 915,05
			Własne	0,00	187 915,05	187 915,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 656,14	-70 784,17	109 871,97
	92195		Pozostała działalność	161 656,14	-70 784,17	90 871,97
		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	161 656,14	-70 784,17	90 871,97
			Własne	161 656,14	-70 784,17	90 871,97
Razem:				97 772 793,01	-3 786 553,18	93 986 239,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ /2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 498 748,45	-340 300,00	6 158 448,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 266 106,00	-340 300,00	5 925 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 106,00	-340 300,00	5 875 806,00
			Własne	6 216 106,00	-340 300,00	5 875 806,00
600			Transport i łączność	28 658 756,37	-4 268 211,00	24 390 545,37
	60016		Drogi publiczne gminne	22 630 858,37	-4 268 211,00	18 362 647,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 981 747,37	-4 268 211,00	17 713 536,37
			Własne	21 981 747,37	-4 268 211,00	17 713 536,37
710			Działalność usługowa	705 282,00	-37 478,01	667 803,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	369 479,00	81 000,00	450 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	81 000,00	438 000,00
			Własne	357 000,00	81 000,00	438 000,00
	71035		Cmentarze	335 803,00	-118 478,01	217 324,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 619,00	-118 478,01	154 140,99
			Własne	272 619,00	-118 478,01	154 140,99
801			Oświata i wychowanie	23 102 717,39	-2 980,00	23 099 737,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 267 130,38	-2 980,00	13 264 150,38
		4270	Zakup usług remontowych	567 534,00	-10 000,00	557 534,00
			Własne	567 534,00	-10 000,00	557 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 700,00	7 020,00	351 720,00
			Własne	344 700,00	7 020,00	351 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 406,00	933 200,00	6 483 606,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 694 271,00	900 000,00	4 594 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472 029,00	900 000,00	4 372 029,00
			Własne	3 472 029,00	900 000,00	4 372 029,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 409,00	33 200,00	652 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 400,00	33 200,00	159 600,00
			Własne	126 400,00	33 200,00	159 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 146 802,14	-70 784,17	4 076 017,97
	92195		Pozostała działalność	457 707,14	-70 784,17	386 922,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 859,26	-6 477,00	6 382,26

		Własne	12 859,26	-6 477,00	6 382,26
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,60	-1 108,23	1 091,37
		Własne	2 199,60	-1 108,23	1 091,37
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,99	-158,69	119,30
		Własne	277,99	-158,69	119,30
	4308	Zakup usług pozostałych	105 455,99	-62 730,85	42 725,14
		Własne	105 455,99	-62 730,85	42 725,14
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 283,86	-309,40	1 974,46
		Własne	2 283,86	-309,40	1 974,46

Razem:			110 199 985,01	-3 786 553,18	106 413 431,83
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/ /2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym: dotacje z budżetu 5	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
I.	Zakłady budżetowe	467 303,00	6 273 197,00	0,00	6 330 500,00	80 000,00	410 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	467 303,00	6 273 197,00	0,00	6 330 500,00	80 000,00	410 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 266 106,00	- 340 300,00	5 925 806,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 266 106,00	- 340 300,00	5 925 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 106,00	- 340 300,00	5 875 806,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo	3 520 000,00	- 464 000,00	3 056 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie	256 300,00	43 700,00	300 000,00
600			Transport i łączność	23 605 821,37	- 4 268 211,00	19 337 610,37
	60016		Drogi publiczne gminne	21 981 747,37	- 4 268 211,00	17 713 536,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 981 747,37	- 4 268 211,00	17 713 536,37
			Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	10 230 000,00	240 000,00	10 470 000,00
			Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	4 511 111,00	- 4 508 211,00	2 900,00
710			Działalność usługowa	272 619,00	- 118 478,01	154 140,99
	71035		Cmentarze	272 619,00	- 118 478,01	154 140,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 619,00	- 118 478,01	154 140,99
			Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	272 619,00	- 118 478,01	154 140,99
801			Oświata i wychowanie	344 700,00	7 020,00	351 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 700,00	7 020,00	351 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 700,00	7 020,00	351 720,00
			Budowa ogrodzenia terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	76 300,00	11 500,00	87 800,00
			Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	150 000,00	- 29 480,00	120 520,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	102 000,00	10 000,00	112 000,00
			System rejestracji czasu pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 050,00	33 200,00	164 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 400,00	33 200,00	159 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 400,00	33 200,00	159 600,00

		Budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz rozdzielnic wraz z linią kablową zasilającą teren boiska sportowego w Moczyłach	0,00	33 200,00	33 200,00
Razem			37 248 125,37	- 4 686 769,01	32 561 356,36