

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

z dnia 02 października 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 dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowiący załącznik Nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik nr 1)

W zakresie planowanych dochodów w 2020 roku dokonuje się:

Zwiększenia:

- w dziale 754 wprowadza się kwotę 175.950,00 zł – Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A na projekt „Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.”

Chcąc wyjść naprzeciw trudnej sytuacji związanej z epidemią SARS-CoV-2 Gmina Kołbaskowo wychodzi z inicjatywą realizacji projektu w celu usprawnienia funkcjonowania centrum zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia epidemii COVID-2 i innych sytuacji nadzwyczajnych poprzez:

- doposażenie centrum w zintegrowany cyfrowy system alarmowania i powiadamiania. System łączności i komunikacji - centralę komunikacyjną wraz z syrenami alarmowymi z funkcją komunikatów głosowych;
- doposażenie centrum w komputer dostosowany do prowadzenia wideokonferencji oraz urządzenie wielofunkcyjne do nawiązania łączności;
- doposażenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w nasobne radiotelefony cyfrowe oraz laptopy pozwalające pracę zespołu w formie zdalnej;
- stworzenie mobilnego stanowiska dla zespołu zarządzania kryzysowego wraz z punktem sanitarno-kontrolnym;
- doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w środki ochrony osobistej.

Kwota dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.

- w dziale 758 wprowadza się kwotę 2.705.191,00 zł pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki będą wykorzystane na inwestycje gminne.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2020 r. dokonuje się:

1. Zwiększenia:

- w dziale 010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barniśław”. Środki będą wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej.

- w dziale 010 dokonuje się przesunięcia z roku 2021-2022 do realizacji w 2020 r. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wynosi 2.051.728,00 zł i będzie realizowana z środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- w dziale 600 dokonuje się przesunięcia z 2021 roku kwoty 1.227.742,16 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z droga powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn”. Pierwotnie zakładano wsparcie w 2020 roku w kwocie 1.124.759,00 zł oraz w roku 2021 w kwocie 1.227.742,16 zł. Z uwagi na planowane zakończenie terminu wykonania robót w 2020 roku, co wskazuje że wszystkie płatności na rzecz wykonawcy realizowane będą w 2020 roku, zachodzi konieczność udzielenia pomocy finansowej w pełnej kwocie w roku 2020. Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego w formie dotacji ogółem wyniesie 2.352.501,16 zł.

- w dziale 600 dokonuje się zwiększenia o kwotę 59.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową”. Zwiększenie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

- dziale 600 dokonuje się zwiększenia o kwotę 122.000,00 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 wykonanie robót dodatkowych (zamiennych) nie objętych dokumentacją projektową zgodnie z protokołem konieczności Nr 2.

- w dziale 750 zwiększa się środki o kwotę 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwerów do Urzędu Gminy”. W związku z planowaną inwestycją dotyczącą zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy zachodzi konieczność zakupu 2 serwerów wraz z oprogramowaniem i osprzętem.

- w dziale 754 zwiększa się środki o kwotę 206.941,50 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Doposażenie

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”. Kwota dofinansowania wynosi 175.950,00 zł, a wkład własny 30.991,50 zł.

- w dziale 801 zwiększa się środki o kwotę 16.300 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zabudowa w systemie liniowym w pokoju nauczycielskim Przedszkola Publicznego”. Zabudowa podzieli przestrzeń pokoju nauczycielskiego na dwa oddzielne pomieszczenia, z których jedno będzie przeznaczone na gabinet logopedyczny, Przygotowanie pomieszczenia spełniającego wymogi bhp jest konieczne w celu prowadzenia zajęć logopedycznych oraz zajęć wyrównawczych korekcyjno-kompensacyjnych.

Zmniejszenie:

- w dziale 600 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z – Aleja Śliwkowa”. Powiat Policki wystąpił z wnioskiem o przesunięcie środków na ten cel na rok 2021, gdyż ilość uzgodnień koniecznych do uzyskania w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej powoduje, że nie jest możliwym wydatkowanie całej kwoty dotacji w 2020 r.

- w dziale 600 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 942.571,00 zł na zadaniu „Remont drogi powiatowej Nr 3927Z”. Powiat Policki złożył wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok, co oznacza że nie jest możliwe wydatkowanie przyznanej kwoty dotacji w 2020 roku. W związku z tym pomoc finansowa na ten cel zostaje przesunięta na 2021 rok.

Przesunięcia:

- w dziale 900 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 57.000,00 zł z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne pn. „Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo” w kwocie 20.000,00 zł, które będzie realizowane w m. Siadło Górne oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo”, do realizacji w m. Będargowo.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r. (załącznik Nr 3)

W planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się zmian poprzez zaplanowanie dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie w kwocie 55.000,00 zł oraz wydatków w kwocie 55.000,00 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 97.904.240,83 zł, w tym:
 - dochody bieżące 79.159.272,83 zł
 - dochody majątkowe 18.744.968,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 110.331.432,83 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 73.841.306,31 zł
 - wydatki majątkowe 36.490.126,52 zł

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 375,00	175 950,00	229 325,00
	75495		Pozostała działalność	49 875,00	175 950,00	225 825,00
		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	0,00	86 700,00	86 700,00
			Własne	0,00	86 700,00	86 700,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	89 250,00	89 250,00
			Własne	0,00	89 250,00	89 250,00
758			Różne rozliczenia	10 641 824,00	2 705 191,00	13 347 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 705 191,00	2 705 191,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 705 191,00	2 705 191,00
			Własne	0,00	2 705 191,00	2 705 191,00
Razem:				95 023 099,83	2 881 141,00	97 904 240,83

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 168 948,45	2 181 728,00	8 350 676,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 925 806,00	2 181 728,00	8 107 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 875 806,00	2 181 728,00	8 057 534,00
			Własne	5 875 806,00	2 181 728,00	8 057 534,00
600			Transport i łączność	25 483 116,37	316 171,16	25 799 287,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 219 245,00	135 171,16	2 354 416,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 217 330,00	135 171,16	2 352 501,16
			Własne	2 217 330,00	135 171,16	2 352 501,16
	60016		Drogi publiczne gminne	18 370 647,37	181 000,00	18 551 647,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 713 536,37	181 000,00	17 894 536,37
			Własne	17 713 536,37	181 000,00	17 894 536,37
750			Administracja publiczna	8 157 354,80	160 000,00	8 317 354,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 541,00	160 000,00	6 969 541,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	160 000,00	560 000,00
			Własne	400 000,00	160 000,00	560 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 767,00	206 941,84	1 367 708,84
	75495		Pozostała działalność	184 525,00	206 941,84	391 466,84
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 327,50	10 327,50
			Własne	0,00	10 327,50	10 327,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 822,50	1 822,50
			Własne	0,00	1 822,50	1 822,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 785,00	1 785,00
			Własne	0,00	1 785,00	1 785,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50

		Własne	0,00	256,50	256,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	212,50	212,50
		Własne	0,00	212,50	212,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,50	37,50
		Własne	0,00	37,50	37,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 500,00	42 500,00
		Własne	0,00	42 500,00	42 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		Własne	0,00	7 500,00	7 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00	30 600,00
		Własne	0,00	30 600,00	30 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,34	5 400,34
		Własne	0,00	5 400,34	5 400,34
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 275,00	1 275,00
		Własne	0,00	1 275,00	1 275,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	225,00	225,00
		Własne	0,00	225,00	225,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 250,00	89 250,00
		Własne	0,00	89 250,00	89 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 750,00	15 750,00
		Własne	0,00	15 750,00	15 750,00
801		Oświata i wychowanie	23 099 737,39	16 300,00	23 116 037,39
	80104	Przedszkola	5 416 087,85	16 300,00	5 432 387,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 300,00
		Własne	0,00	16 300,00	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 483 606,00	0,00	6 483 606,00
	90095	Pozostała działalność	193 195,60	0,00	193 195,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 977,60	-57 000,00	105 977,60

		Własne	162 977,60	-57 000,00	105 977,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
		Własne	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem:			107 450 291,83	2 881 141,00	110 331 432,83

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	88 000,00	88 000,00		0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 925 806,00	2 181 728,00	8 107 534,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 925 806,00	2 181 728,00	8 107 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 875 806,00	2 181 728,00	8 057 534,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	0,00	130 000,00	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	0,00	2 051 728,00	2 051 728,00
600			Transport i łączność	20 430 181,37	316 171,16	20 746 352,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 217 330,00	135 171,16	2 352 501,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 217 330,00	135 171,16	2 352 501,16
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z- Aleja Śliwkowa	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej Nr 3927Z	942 571,00	- 942 571,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul.Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z droga powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	1 124 759,00	1 227 742,16	2 352 501,16
	60016		Drogi publiczne gminne	17 713 536,37	181 000,00	17 894 536,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 713 536,37	181 000,00	17 894 536,37
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	25 000,00	59 000,00	84 000,00
			Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	10 470 000,00	122 000,00	10 592 000,00
750			Administracja publiczna	503 000,00	160 000,00	663 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000,00	160 000,00	663 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	160 000,00	560 000,00
			Zakup serwerów do Urzędu Gminy	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	105 000,00	230 000,00
	75495		Pozostała działalność	125 000,00	105 000,00	230 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 250,00	89 250,00

		Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	89 250,00	89 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 750,00	15 750,00
		Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	15 750,00	15 750,00
801		Oświata i wychowanie	351 720,00	16 300,00	368 020,00
	80104	Przedszkola	0,00	16 300,00	16 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 300,00
		Zabudowa w systemie liniowym w pokoju nauczycielskim w Przedszkolu Publicznym	0,00	16 300,00	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 250,00	57 000,00	221 250,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	57 000,00	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
		Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo	0,00	37 000,00	37 000,00
Razem			33 653 927,36	2 836 199,16	36 490 126,52