

**UCHWAŁA NR XXXIX/ /2022
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r. oraz zmiany uchwały Nr XXXV/432/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j. z późn. 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. z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXV/432/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych 2022 roku stanowiący załącznik Nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 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

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 758 zwiększa się część ogólną subwencji oświatowej w kwocie 376.605,00 zł z tytułu podwyżek dla nauczycieli.
2. W dziale 900 wprowadza się dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Śmieci Segregujesz – Naturę Szanujesz” w wysokości 15.000,00 zł

Celem przedsięwzięcia skierowanego do mieszkańców Gminy Kołbaskowo jest upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i seniorów. Powyższy cel realizowany będzie głównie przez zorganizowanie cyklu warsztatów w szkołach i przedszkolach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej. Szczegółowymi celami warsztatów są:

- włączenie szkół i przedszkoli w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań,
- zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów i seniorów z zakresu edukacji ekologicznej;
- podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu;
- budowanie postaw szacunku do przyrody,
- poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,

Dodatkowo zakłada się poszerzenie wiedzy z zakresu postępowania z odpadami poprzez projekt i druk ulotki informacyjnej, która zostanie dostarczona do 4.5 tyś. podmiotów z terenu gminy.

Dofinansowanie stanowi 52% realizacji zadania.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 010 wprowadza się środki w kwocie 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przebudowa sieci wodociągowej Barniśław-Smołęcin i Smołęcin oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smołęcin”. Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie analizy efektywności kosztowej.
2. W dziale 600 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” przenosi się środki w kwocie 679.400,00 zł do realizacji w roku 2023.
3. W dziale 600 zwiększa się środki w kwocie 667.400,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic” z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji.
4. W dziale 801 zwiększa się środki o kwotę 376.605,00 zł pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
5. W dziale 900 zwiększa się środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Śmieci Segregujesz – Naturę Szanujesz”.
6. Środki z działu 851 w kwocie 3.180,00 zł oraz z działu 921 w kwocie 17.000,00 zł przenosi się do działu 926 na organizację wydarzenia pn. „Skate Cup”, które corocznie odbywa się w Przeclawiu.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2022 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2022 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 116.553.214,34 zł, w tym:
 - dochody bieżące 83.290.647,67 zł
 - dochody majątkowe 33.262.566,67 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 173.789.190,51 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 82.094.283,32 zł
 - wydatki majątkowe 91.694.907,19 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 57.235.976,17 zł i nie uległ zmianie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/.../2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 13 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 932 226,00	376 605,00	16 308 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 065 797,00	376 605,00	12 442 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 065 797,00	376 605,00	12 442 402,00
			Własne	12 065 797,00	376 605,00	12 442 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 356,00	15 000,00	3 207 356,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 152 075,00	15 000,00	3 167 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				116 161 609,34	391 605,00	116 553 214,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/.../2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 13 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 129 301,11	12 000,00	14 141 301,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 343 208,00	12 000,00	11 355 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285 870,00	12 000,00	11 297 870,00
			Własne	11 285 870,00	12 000,00	11 297 870,00
600			Transport i łączność	71 800 495,19	-12 000,00	71 788 495,19
	60016		Drogi publiczne gminne	49 285 748,03	-12 000,00	49 273 748,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 842 350,19	-12 000,00	48 830 350,19
			Własne	48 842 350,19	-12 000,00	48 830 350,19
801			Oświata i wychowanie	28 650 754,44	376 605,00	29 027 359,44
	80101		Szkoły podstawowe	14 920 348,44	376 605,00	15 296 953,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 137,65	53 830,00	1 789 967,65
			Własne	1 736 137,65	53 830,00	1 789 967,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 477,80	7 640,00	254 117,80
			Własne	246 477,80	7 640,00	254 117,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 791 394,10	315 135,00	7 106 529,10
			Własne	6 791 394,10	315 135,00	7 106 529,10
851			Ochrona zdrowia	1 214 831,90	-3 180,00	1 211 651,90
	85195		Pozostała działalność	138 000,00	-3 180,00	134 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-880,00	120,00
			Własne	1 000,00	-880,00	120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	-300,00	49 700,00
			Własne	50 000,00	-300,00	49 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 506 036,00	15 000,00	9 521 036,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 756 422,00	15 000,00	6 771 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195 628,00	5 000,00	6 200 628,00
			Własne	6 195 628,00	5 000,00	6 200 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 213 531,56	-17 000,00	4 196 531,56

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
			Własne	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 261 866,08	-11 000,00	3 250 866,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-11 000,00	21 000,00
			Własne	32 000,00	-11 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	475 655,00	20 180,00	495 835,00
	92695		Pozostała działalność	81 369,00	20 180,00	101 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	20 180,00	24 290,00
			Własne	4 110,00	20 180,00	24 290,00
Razem:				173 397 585,51	391 605,00	173 789 190,51

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 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:	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
				dotacje z budżetu 5			
I.	Zakłady budżetowe	514 186,00	7 230 500,00	0,00	7 244 686,00	56 000,00	500 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	514 186,00	7 230 500,00	0,00	7 244 686,00	56 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/.../2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 13 czerwca 2022

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 832 808,00	12 000,00	13 844 808,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 342 808,00	12 000,00	11 354 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285 870,00	12 000,00	11 297 870,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smołęcin	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	65 752 350,19	- 12 000,00	65 740 350,19
	60016		Drogi publiczne gminne	48 842 350,19	- 12 000,00	48 830 350,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 842 350,19	- 12 000,00	48 830 350,19
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	15 170 658,19	- 679 400,00	14 491 258,19
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	4 280 000,00	667 400,00	4 947 400,00
Razem				91 694 907,19	0,00	91 694 907,19