

**UCHWAŁA NR X/59/2015
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 57 000,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 57 000,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie - 40 567 904,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 38 674 904,07 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 893 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 45 051 168,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 35 856 912,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9 194 256,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 483 264,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 415 445,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1 067 819,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 5 615 445,00 zł,
- 2) rozchody -1 100 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołobrzegu.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/59/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 4 września 2015 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 126,00	32 610,00	100 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 610,00	32 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 610,00	32 610,00
758			Różne rozliczenia	3 669 999,21	21 000,00	3 690 999,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 651 668,00	21 000,00	3 672 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 651 668,00	21 000,00	3 672 668,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 079,00	3 390,00	57 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	3 390,00	27 390,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 390,00	23 390,00
Razem:				40 510 904,07	57 000,00	40 567 904,07

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 973 000,00	30 000,00	8 003 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze wojewódzkiej nr 163 w Niekaninie	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	730 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Sarbii	0,00	50 000,00	50 000,00
			Ułożenie płyt na ul. Migdałowej w Korzystnie	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Budowa chodnika w Stramnicy	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 948 000,00	- 870 000,00	7 078 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000,00	- 270 000,00	5 380 000,00
			Budowa drogi w Karcinie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Sarbii	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	1 800 000,00	- 100 000,00	1 700 000,00
			Ułożenie płyt na ul. Migdałowej w Korzystnie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Budowa chodnika w Stramnicy	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Budowa drogi w Karcinie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	1 602 376,00	4 100,00	1 606 476,00
	63095		Pozostała działalność	1 602 376,00	4 100,00	1 606 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 032,52	4 100,00	32 132,52
			Sołectwo Grzybów - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	4 100,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 371,00	7 484,00	952 855,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 650,00	- 7 516,00	520 134,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	- 4 200,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	- 2 402,00	86 998,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	89 400,00	- 2 402,00	86 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	- 914,00	8 736,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 650,00	- 914,00	8 736,00
801			Oświata i wychowanie	10 919 944,31	0,00	10 919 944,31
	80101		Szkoły podstawowe	4 030 440,68	1 300,00	4 031 740,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	1 300,00	7 000,00
			Zakup zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć - Zespół Szkół w Drzonowie	5 700,00	1 300,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 535,00	- 1 300,00	887 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	- 1 300,00	11 100,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	8 700,00	- 1 300,00	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	380 259,00	0,00	380 259,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 259,00	0,00	326 259,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	1 075,00	165 075,00
			Dotacja - wsparcie środowisk abstynenckich - Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	1 075,00	6 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,00	- 5 175,00	3 314,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 489,00	- 5 175,00	3 314,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
			Zakup zmywarki - Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 407,00	12 000,00	6 564 407,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	17 436,80	12 000,00	29 436,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 595,00	- 609,00	1 550 986,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 881,00	- 19 200,00	748 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	108 056,01	- 11 200,00	96 856,01
			Sołectwo Grzybowo	1 000,00	2 600,00	3 600,00
			Sołectwo Kądzierzno	5 300,00	- 4 800,00	500,00
			Sołectwo Sarbia	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Sołectwo Zieleniewo	600,00	4 000,00	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
			Sołectwo Grzybowo - Zakup telewizora	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Sołectwo Zieleniewo - Zakup telewizora	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	590 474,00	18 591,00	609 065,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 200,00	14 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - OSP	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 505,00	5 402,00	114 907,00
			Sołectwo Sarbia - GOSTIR	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - OSP	0,00	2 402,00	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 630,00	914,00	249 544,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - OSP	0,00	914,00	914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 954,00	13 075,00	73 029,00
			Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty rekreacyjnej - GOSTIR	10 000,00	3 075,00	13 075,00
			Sołectwo Sarbia - Wyłożenie posadzki pod wiatą i chodnika na placu zabaw - GOSTIR	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 118,00	- 5 000,00	77 118,00
			Sołectwo Grzybowo - zakup urządzeń na plac zabaw- GOSTIR	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 331 687,00	4 025,00	2 335 712,00
	92601		Obiekty sportowe	1 866 515,00	- 775,00	1 865 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00	- 8 000,00	185 200,00
			Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 875,00	- 3 075,00	23 800,00
			Sołectwo Karcino - GOSTIR	4 675,00	- 3 075,00	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - GOSTIR	5 213,00	10 300,00	15 513,00
			Sołectwo Grzybowo - Zakup kamery internetowej	0,00	4 300,00	4 300,00
			Sołectwo Grzybowo - zakup stołu betonowego do tenisa	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	246 172,00	4 800,00	250 972,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	85 172,00	4 800,00	89 972,00
			Sołectwo Kądzierzno - zakup siłowni zewnętrznych	9 343,00	4 800,00	14 143,00
Razem:				44 994 168,07	57 000,00	45 051 168,07

UZASADNIENIE

- 1) Zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015r. Gminie została przyznana na rok 2015 kwota 21.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych.
- 2) Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 32.610 zł
- 3) Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów za media związanych z wynajmem świetlic gminnych o kwotę 3.390 zł
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji.
- 5) Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków związanych z zakupem nagród i organizacją zawodów strażackich. Z rozdziału 75412 przenosi się kwotę 7.516 zł do rozdziału 92195.
- 6) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków inwestycyjnych na drogach z podziałem na drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne i drogi powiatowe.
- 7) Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.300 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Drzonowie, środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych.
- 8) W ramach GPPiRPA zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.175 zł i przeznacza na zwiększenie o kwotę 1.075 zł dotacji na zadanie: Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień – Organizacja Złotu Radości w Sarbinowie, oraz na zwiększenie o kwotę 4.100 zł na zakup zmywarki, z przeznaczeniem na wsparcie w doposażeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
- 9) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku.
- 10) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze wojewódzkiej nr 163 w Niekaninie”
- 11) Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych Gminy – wydatki Sołectw:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		6060	Sołectwo Grzybowo - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę	0,00	4 100,00	4 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			Sołectwo Grzybowo	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		4210	Sołectwo Kądzierzno	5 300,00	- 4 800,00	500,00
			Sołectwo Sarbia	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Sołectwo Zieleniewo	600,00	4 000,00	4 600,00
		6060	Sołectwo Grzybowo - Zakup telewizora	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Sołectwo Zieleniewo - Zakup telewizora	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			
		4210	Sołectwo Sarbia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty rekreacyjnej	10 000,00	3 075,00	13 075,00
		6050	Sołectwo Sarbia - Wyłożenie posadzki pod wiatą i chodnika na placu zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Sołectwo Grzybowo - zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Sołectwo Grzybowo	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4270	Sołectwo Karcino	4 675,00	- 3 075,00	1 600,00
			Sołectwo Grzybowo - Zakup kamery internetowej	0,00	4 300,00	4 300,00
		6060	Sołectwo Grzybowo - zakup stołu betonowego do tenisa	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność			
		6060	Sołectwo Kądzierzno - zakup siłowni zewnętrznych	9 343,00	4 800,00	14 143,00