

UCHWAŁA NR XXXVI/332/2018
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm¹⁾) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - 425 200,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę -425 200,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie-57 567 600,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące- 57 025 600,85 zł,

2) dochody majątkowe -542 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -92 683 713,84 zł,z tego:

1) wydatki bieżące -50 485 627,85 zł,

2) wydatki majątkowe- 42 198 085,99 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie -35 116 112,99 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych- 22 100 000,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych-13 016 112,99 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody -35 116 112,99 zł,

2) rozchody -0,00 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

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 451,00	1 524 503,00
	75095		Pozostała działalność	90 451,00	1 458 973,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 095,00	1 409 617,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 356,00	29 356,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	15 949,00	36 205 958,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 949,00	771 949,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 949,00	15 949,00
758			Różne rozliczenia	76 490,00	3 843 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 490,00	218 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 490,00	218 890,00
801			Oświata i wychowanie	9 743,00	723 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 743,00	56 323,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 743,00	9 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 849,00	3 399 849,00
	90095		Pozostała działalność	225 849,00	225 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 324,00	71 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 525,00	154 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765,00	20 365,00
	92116		Biblioteki	3 765,00	3 765,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 765,00	3 765,00
926			Kultura fizyczna	2 953,00	187 953,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 953,00	2 953,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 953,00	2 953,00
Razem:				425 200,00	57 567 600,85

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	-260 120,00	17 383 269,00
	63095		Pozostała działalność	- 260 120,00	17 383 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 120,00	123 047,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 15 120,00	123 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00	178 800,00
			Sołectwo Dźwirzyno - GOSTIR	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00	4 445 376,05
			Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	- 250 000,00	4 227 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	275 000,00
			Sołectwo Dźwirzyno - zakup łodzi motorowej - GOSTIR	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	686 140,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	55 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	35 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	610 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 900,00	7 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 400,00	207 600,00
			Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień dla OSP	- 42 400,00	157 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana instalacji elektrycznej w OSP Karcino	17 500,00	17 500,00
			Zakup łodzi ratunkowej z wyposażeniem	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	345 210,00	12 616 780,99
	80101		Szkoły podstawowe	380 280,00	6 205 387,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 27 560,00	143 690,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 25 860,00	79 430,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 1 700,00	64 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 580,00	2 460 050,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	93 420,00	1 614 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	72 160,00	845 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 750,00	155 750,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 150,00	102 050,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 600,00	53 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 200,00	445 310,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 8 480,00	283 660,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	8 280,00	161 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 790,00	56 760,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 5 440,00	36 130,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 1 350,00	20 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 150 000,00
			Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	250 000,00	1 150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 770,00	396 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 340,00	11 480,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 650,00	7 780,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 1 690,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	179 560,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	3 150,00	130 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 000,00	49 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	17 830,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 420,00	10 030,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 900,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 480,00	34 370,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	20,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 500,00	9 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 40,00	4 950,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	10,00	3 580,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 50,00	1 370,00
	80110		Gimnazja	- 28 690,00	1 474 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 36 840,00	301 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 36 840,00	301 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 490,00	24 950,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 7 490,00	24 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	323 430,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	19 800,00	323 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 750,00	59 360,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 3 750,00	59 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 410,00	8 590,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 410,00	8 590,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 100,00	874 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 100,00	3 200,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 100,00	3 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 210,00	25 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	9 680,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	410,00	6 380,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	400,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	15 400,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	200,00	10 200,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	200,00	5 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 440,00	303 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 400,00	7 190,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 3 400,00	7 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 030,00	230 590,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	38 030,00	113 380,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	10 000,00	117 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 770,00	11 280,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 1 200,00	4 700,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 2 570,00	6 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	42 370,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	6 080,00	20 050,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	660,00	22 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	5 940,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	800,00	2 790,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	40,00	3 150,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 60 700,00	24 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 48 570,00	18 310,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 48 570,00	18 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 050,00	1 950,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 2 050,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 710,00	3 480,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 8 710,00	3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 370,00	370,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 1 370,00	370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 010,00	275 480,00
	85401		Świetlice szkolne	- 5 040,00	215 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 660,00	11 930,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 4 660,00	11 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	145 130,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	1 650,00	145 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 650,00	10 650,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 1 650,00	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 260,00	29 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 260,00	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 120,00	4 100,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 120,00	4 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30,00	1 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	1 460,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	30,00	1 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 120,00	10 026 227,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 120,00	3 234 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	728 562,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	15 120,00	728 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00	24 887,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 700,00	24 887,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 615,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	700,00	1 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00	4 341 252,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 485 023,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	68 920,00
			Sołectwo Bogusławiec	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00	390 000,00
			Sołectwo Bogusławiec - wykonanie projektu i przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej	- 5 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	361 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	361 000,00
			Dotacja - prace rem.- konserwac. kościoła w Karcinie	300 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 9 000,00	2 287 228,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 000,00	117 349,23
			Sołectwo Bogucino - GOSTIR	2 000,00	4 000,00
			Sołectwo Dźwirzyno - GOSTIR	- 5 000,00	8 000,00
			Sołectwo Karcino - GOSTIR	- 6 000,00	2 447,19
926			Kultura fizyczna	4 000,00	5 732 339,05
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	4 781 482,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	289 200,00
			Sołectwo Karcino - GOSTIR	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	121 000,00
			Sołectwo Rościcino - GOSTIR	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 250,00	195 801,27
			Sołectwo Bogucino - GOSTIR	4 000,00	5 000,00
			Sołectwo Rościcino - GOSTIR	- 9 000,00	0,00
			Sołectwo Zieleniewo - GOSTIR	3 750,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 750,00	2 212 000,00
			Sołectwo Bogucino- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - GOSTIR	- 4 000,00	0,00
			Sołectwo Zieleniewo- wykonanie wjazdu - bramy na boisko - GOSTIR	- 3 750,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	- 2 000,00	380 856,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	89 450,00
			Sołectwo Bogucino - GOSTIR	- 2 000,00	0,00
			Sołectwo Budzistowo - GOSTIR	4 600,00	4 600,00
			Sołectwo Zieleniewo - GOSTIR	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 600,00	12 400,00
			Sołectwo Budzistowo - wykonanie ogrodzenia - GOSTIR	- 4 600,00	0,00
			Sołectwo Zieleniewo - wykonanie nawierzchni na placu zabaw - GOSTIR	- 8 000,00	0,00
Razem:				425 200,00	92 683 713,84

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 425.200 zł w celu dostosowania dochodów budżetu gminy do faktycznie wykonanych.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122.370 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 (Dziennik Ustaw z dnia 29 marca 2018r, poz.638) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy dokonano przeliczenia wynagrodzeń i dodatków socjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń od dnia 01 kwietnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy (Sołectw), w związku ze zmianą kwoty limitu wydatków na nabycie środków trwałych, umożliwiającym jednorazowe zaliczenie do kosztów oraz w związku ze zmianą niektórych przedsięwzięć.
4. Na wniosek GOSTiR dokonuje się przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na pokrycie odprawy emerytalnej oraz badania profilaktyczne pracowników.
5. Zmniejsza się wydatki o kwotę 36.840 zł na zaplanowaną dotację dla Gimnazjum Społecznego w Dźwirzynie w związku ze zmianą kwoty subwencji oświatowej.
6. Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii na pokrycie kosztów remontu zabytkowego kościoła w Karcinie wraz z zabytkowym otoczeniem.
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie” wynikającą z uzyskanych oszczędności, a zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie”. Konieczność zwiększenia wartości zadania wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego oferta przekroczyła kwotę przewidzianą w budżecie gminy.
8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 42.400 zł zaplanowane na zakup motopomp do usuwania skutków podtopień, a zwiększa się wydatki na dotacje dla OSP z przeznaczeniem na:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej i wymianę instalacji elektrycznej w OSP Karcino – 17.500 zł
 - Zakup garażu-błaszaka dla OSP Karcino wraz z montażem alarmu – 5.300 zł
 - Zakup łodzi ratunkowej z wyposażeniem – 17.000 zł
 - Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Stary Borek – 2.600 zł
9. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Posterunku Policji w Dźwirzynie oraz na wsparcie działań w miejscowościach nadmorskich w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego.