

**UCHWAŁA NR XXXVII/348/2018**  
**RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 29 czerwca 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 2018 r. poz. 994 z poen. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę -132 000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę-15 000,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie-57 707 909,82 zł,z tego:

1) dochody bieżące- 57 165 909,82 zł,

2) dochody majątkowe- 542 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -92 707 022,81 zł,z tego:

1) wydatki bieżące- 50 818 478,70 zł,

2) wydatki majątkowe- 41 888 544,11 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie-34 999 112,99 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -12 899 112,99 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody- 35 116 112,99 zł,

2) rozchody- 117 000,00 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Załącznik nr 1  
do Uchwały  
Nr XXXVII/348/2018  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

### ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>122 000,00</b>	<b>36 327 958,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	83 000,00	7 923 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	680 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	83 000,00	680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00	810 949,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	385 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	39 000,00	385 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 409 849,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	145 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	145 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 000,00</b>	<b>57 707 909,82</b>

**ZMIANA WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>813 952,12</b>	<b>20 649 643,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	1 132 390,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
			dotacja dla Powiatu Kołobrzeckiego na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej w Karcinie	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	713 952,12	13 840 271,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 952,12	8 321 759,25
			Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	513 952,12	726 555,25
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	200 000,00	580 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>327 987,88</b>	<b>17 711 256,88</b>
	63095		Pozostała działalność	327 987,88	17 711 256,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 377,96	64 377,96
			Baltic For All	64 377,96	64 377,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,82	11 360,82
			Baltic For All	11 360,82	11 360,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008,63	11 008,63
			Baltic For All	11 008,63	11 008,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,70	1 942,70
			Baltic For All	1 942,70	1 942,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 577,26	1 577,26
			Baltic For All	1 577,26	1 577,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	278,34	278,34
			Baltic For All	278,34	278,34
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 822,15	23 822,15
			Baltic For All	23 822,15	23 822,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 203,91	4 203,91
			Baltic For All	4 203,91	4 203,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 361,37	18 361,37
			Baltic For All	18 361,37	18 361,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,24	3 240,24
			Baltic For All	3 240,24	3 240,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150 620,00
			OŚ - Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	10 000,00	15 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 262,03	38 262,03
			Baltic For All	38 262,03	38 262,03
		4309	Zakup usług pozostałych	6 752,12	6 752,12
			Baltic For All	6 752,12	6 752,12
		4418	Podróże służbowe krajowe	439,79	439,79
			Baltic For All	439,79	439,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	77,61	77,61
			Baltic For All	77,61	77,61
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 492,16	2 492,16
			Baltic For All	2 492,16	2 492,16
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	439,79	439,79
			Baltic For All	439,79	439,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 948,35	7 189 676,15
			stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej	109 948,35	109 948,35

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 402,65	4 038 298,80
			stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej	19 402,65	19 402,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 060,00</b>	<b>1 035 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 060,00	959 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 060,00	522 000,00
			Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	349 060,00	425 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	119 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	88 000,00	119 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>10 026 227,28</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	931 000,00
			Budowa oświetlenia drogi w Obrotach dz. 87/8	- 33 576,00	36 424,00
			Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	42 662,00	67 662,00
			Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	- 23 982,00	46 018,00
			Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie	- 9 960,00	60 040,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Starym Borku	16 000,00	16 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ul. Szałwiowej w Korzystnie	8 856,00	8 856,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 373 252,45</b>
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	2 319 228,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00	117 165,23
			Sołectwo Dźwirzyno - GOSTIR	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	905 297,54
			Urząd Gminy Kołobrzeg	34 000,00	838 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 1 596 000,00</b>	<b>4 136 339,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 1 598 000,00	3 183 482,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 598 000,00	614 000,00
			Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	- 1 598 000,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	382 856,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	132 116,78
			Sołectwo Dźwirzyno - GOSTIR	2 000,00	4 977,62
			<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>92 707 022,81</b>

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 132.000 zł w celu dostosowania dochodów budżetu gminy do faktycznie wykonanych.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.598.000 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie”.  
Ze względu na niewystarczający okres do realizacji całego zadania w roku bieżącym, planuje się wykonanie inwestycji w okresie dwuletnim, z tego: w roku 2018 do kwoty 400.000 zł oraz w roku 2019 do kwoty 1.500.000 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 67.518 zł. zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych:
  - Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie (23.982 zł)
  - Budowa oświetlenia drogowego w Obrotach (33.576 zł)Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z uzyskanych oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg na terenie gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowej”.
5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 513.952,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi rowerowej Korzystno – Przećmino”. Konieczność zwiększenia środków wynika z planowanych wypłat odszkodowań za przejście terenu pod pas drogowy.
6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 349.060 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa garażu w OSP Korzystno”. Konieczność zwiększenia wartości zadania wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego oferta przekroczyła kwotę przewidzianą w budżecie gminy.
7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kołobrzieskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w Karcinie.
8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.662 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg”.
9. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 24.856 zł, w tym:
  - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Starym Borku (16.000 zł)
  - Rozbudowa oświetlenia w ul. Szałwiowej w Korzystnie (8.856 zł)Wprowadzenie nowych zadań wiąże się z koniecznością rozbudowania oświetlenia drogowego poprzez dostawienie dwóch punktów świetlnych w Starym Borku i jednego punktu świetlnego w Korzystnie.
10. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 188.636.88 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 129.351 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Baltic For All” współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Interreg South Baltic 2014-2020. Projekt zakłada stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych osób niepełnosprawnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych.
11. Zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2017, którą przeznaczają się na realizację gminnych programów w roku 2018. Środki zostaną przeznaczone na „Organizację półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym” dla dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg.
12. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej „Ku Słońcu”. Wydatki związane są z potrzebą wymiany gontu, papy podkładowej i zastosowania opierzeń blacharskich na dwóch wiatach zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej „Ku Słońcu” w miejscowości Dźwirzyno i Nowogardek.
13. Na wniosek GOSTiR dokonuje się przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej dotyczących jednostki pomocniczej (Sołectwo Dźwirzyno) na zakup akcesoriów sportowych do ćwiczeń na hali sportowej.

14. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wakacje z Kulturą”, organizację strefy kibica podczas mundialu oraz organizację wyjazdu dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg na międzynarodowy konkurs taneczny.