

Projekt

z dnia 13 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR DRUKU 133
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 824 796,60 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 824 796,60 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 34 138 427,83 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 32 862 640,83 zł,

2) dochody majątkowe - 1 275 787,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 46 256 875,63 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 31 263 074,63 zł,

2) wydatki majątkowe - 14 993 801,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 12 118 447,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 3 100 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5 218 448,31 zł,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 4 899 999,49 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody - 13 218 447,80 zł,

2) rozchody - 1 100 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Uzasadnienie

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2011r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla gminy na 2012r. o kwotę 52.838,00 zł oraz zmniejsza się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 o kwotę 271.387,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o łączną kwotę 1.016.974,91 zł w celu urealnienia budżetu i dostosowania planu dochodów do faktycznie wykonanych, w tym:

- Dochody bieżące – wzrost o kwotę 1.083.234,60 zł,
- Dochody majątkowe – wzrost o kwotę 75.787,00 zł

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10.000,00 zł. W budżecie na 2012r. zaplanowano ten dochód w wysokości 20.000,00 zł. Na dzień sporządzania tej uchwały nie uzyskano żadnych dochodów z tego tytułu.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000,00 zł oraz przeniesienia w dziale w wysokości 4.000,00 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących:

- w rozdziale 70095 – Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków z nazwami ulic.
- w rozdziale 75095 – Administracja publiczna, pozostała działalność o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki dla Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, ze względu na wzrost składki z 0,15 zł do 0,20 zł na mieszkańca.
- w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia dla KPP w Kołobrzegu. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty remiz OSP,
- w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 42.438,00 zł. Na podstawie otrzymanej od Ministra Edukacji narodowej metryczki subwencji oświatowej na rok budżetowy 2012, ostateczna kwota subwencji dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie wyniesie 392.438,00 zł. W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 350 000,00 zł.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących:

- w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin o kwotę 1.209,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.982,40 zł. Zmniejsza się wkład własny Gminy związany z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jesteśmy aktywni”.

7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Remont asfaltu ul. Nadmorskiej” na „Przebudowa ul. Nadmorskiej”.

8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Remont zejścia na plażę z ul. Spacerowej w Dźwirzynie”.

9. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych Gminy:

- „Przebudowa drogi z płyt w Nowym Borku” – w wyniku oszczędności po przetargowych zmniejsza się wydatki o kwotę 267.000,00 zł
- „Przebudowa dróg z płyt drogowych w Grzybowie – ul. Rzemieślnicza, Cicha, Marynarska, Łąkowa, Myśliwska i Krótka” - w wyniku oszczędności po przetargowych zmniejsza się wydatki o kwotę 134.000,00 zł
- „Przebudowa dróg z płyt drogowych w Korzystnie – ul. Tymiankowa, Majerankowa i Rumiankowa” - w wyniku oszczędności po przetargowych zmniejsza się wydatki o kwotę 73.000,00 zł
- „Przebudowa dróg z płyt drogowych w Stramnicy” - w wyniku oszczędności po przetargowych zmniejsza się wydatki o kwotę 92.000,00 zł

- „Przebudowa dróg z płyt drogowych w Zieleniewie ul. Malinowa, Bażancia, Kwiatów Polskich, Fiołkowa, Makowa i Jantarowa” - w wyniku oszczędności po przetargowych zmniejsza się wydatki o kwotę 204.000,00 zł
- „Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej” - inwestycja miała być realizowana po wykonaniu dokumentacji przez Urząd Morski w Słupsku. Gmina dokumentacji nie otrzymała w związku z tym nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. W świetle powyższego realizację inwestycji przesuwają się na 2013 rok. Koszt inwestycji po otrzymaniu wstępnych informacji z Urzędu Morskiego, wyniesie ok. 1.100.000,00 zł.
- „Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie” - opóźnia się wykonanie dokumentacji z powodu wydłużenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę w 2012 r. Dlatego też w bieżącym roku zostaną poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 70.000,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2013 roku. Szacowany koszt inwestycji po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego wyniesie ok. 2.300.000,00 zł.
- „Przebudowa ul. Kościelnej w Grzybowie” - inwestycja jest gotowa do realizacji i możliwa do wykonania w bieżącym roku. Urealniony koszt inwestycji po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.220.000,00 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie i Rościęcinie” - planuje się ułożenie płyt drogowych w miejscowościach Gminy, łączny koszt zadania szacuje się na 1.760.000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bezprzewodowego zestawu do monitoringu. Zakup powyższego zestawu pozwoli w znacznym stopniu w zwalczaniu bezkarnego podrzucania śmieci i tworzenia dzikich wysypisk na terenie gminy, jak również dewastacji mienia gminnego (między innymi nowych sanitariatów).