

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia2011r.**

PROJEKT nr druku37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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. zm.) 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. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 490 348,69 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 2 963 797,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2

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

1. dochody budżetu w wysokości - 33 420 053,67 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 29 420 053,67 zł,

2) dochody majątkowe - 4 000 000,00 zł,

2. wydatki budżetu w wysokości - 40 993 501,98 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 28 175 627,98 zł,

2) wydatki majątkowe - 12 817 874,00 zł,

3. planowany deficyt budżetu w wysokości - 7 573 448,31 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 3 455 000,00 zł,

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

4. przychody i rozchody budżetu w wysokości - 8 673 448,31 zł,

1) przychody - 8 673 448,31 zł,

2) rozchody - 1 100 000,00 zł,

Zestawienie zawiera załącznik nr 3

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Julian Nowicki

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011r. z tytułu:
 - Zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przeznaczonych na dokończenie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Kądzielno – 50.000,00 zł
 - Koszty upomnień z tytułu nieterminowych płatności należności gminy – 2.648,69 zł
 - Wpływy z tytułu organizacji imprezy sportowej - Mistrzostw Polski Młodzików w piłce ręcznej – 458.000,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2011r. z tytułu:
 - Wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej w Drzonowie na organizację kolonii letnich, ze względu na planowaną modernizację kuchni w okresie sezonu letniego – 18.300,00 zł
 - Z tytułu najmu sal lekcyjnych w gimnazjum w Drzonowie – 2.000,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące gminy na 2011r. z przeznaczeniem na:
 - Plany zagospodarowania przestrzennego - dokończenie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Kądzielno – 50.000,00 zł. W budżecie na rok 2010 ustalono wydatki niewygasające na ten cel. Ze względu na skomplikowaną sytuację planistyczną spowodowaną problemami uzgodnienia połączenia komunikacyjnego tego terenu z drogą krajową, na etapie studium uwarunkowań brak jest możliwości zakończenia prac planistycznych w terminie wyznaczonym uchwałą o ustaleniu wydatków niewygasających w roku 2010 tj. do 30.06.2011r.
 - Ochotnicze Straże Pożarne - wymianę radiotelefonu będącego na wyposażeniu samochodu pożarniczego jednostki OSP w Korzystynie zgodnie z zaleceniem Komendanta Powiatowego PSP, przegląd i legalizację aparatów tlenowych, zakup materiałów – 7.300,00 zł
 - Zarządzanie kryzysowe – zakup i montaż anteny i instalacji antenowej do radiotelefonu celem prawidłowej pracy radiotelefonu w czasie działań w systemie wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz w czasie działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto poprawi łączność z gminami sąsiednimi i jednostkami OSP – 2.600,00 zł
 - Oświata – koszty realizacji porozumień międzygminnych związanych z utrzymaniem dzieci z Gminy w szkołach i przedszkolach w mieście Kołobrzeg. Zgodnie z otrzymaną informacją od Prezydenta Miasta Kołobrzeg, planowane koszty utrzymania dzieci w szkołach i przedszkolach w mieście będą większe niż założono w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2011r. o kwotę 49.000,00 zł
 - Oświata - na podstawie otrzymanej od Ministra Edukacji narodowej metryczki subwencji oświatowej na rok budżetowy 2011, ostateczna kwota subwencji dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie wyniesie 424.691,00 zł. W budżecie na rok 2011 zaplanowano kwotę 362 000,00 zł, dlatego też zwiększa się dotację dla Społecznego Gimnazjum o kwotę 62.691,00 zł
 - Oświata – aktualizacja dostępu do internetowego serwisu prawa oświatowego – 1.200,00 zł
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z niewykorzystanymi środkami w latach ubiegłych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zwiększenia wydatków na ten cel o kwotę 85.715,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć profilaktycznych, organizację wypoczynku letniego dla dzieci, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw oraz wyposażenie świetlic.
 - Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków na uposażenia, związane z utworzeniem nowego stanowiska urzędniczego – 13.702,00 zł.
 - Świetlice – zatrudnienie dwóch osób sprzątających w świetlicach wiejskich w Drzonowie, Obrotach, Niekaninie i Bogucinie, ubezpieczenie świetlic wiejskich w związku z zakupem nowego wyposażenia – 25.589,00 zł
 - Kultura fizyczna – organizacja imprezy sportowej - Mistrzostwa Polski Młodzików w piłce ręcznej w dniach 5-18 czerwiec 2011r. Przewidywana ilość uczestników to około 62 kluby sportowe (ok. 1200 uczestników). W ramach organizacji konieczne jest zapewnienie zakwaterowania, żywienia, transportu, zabezpieczenia medycznego oraz przygotowania otwarcia i zakończenia mistrzostw wraz z programem artystycznym - 458.000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy na 2011r.:

- „Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko” – zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu planowane koszty dofinansowania inwestycji przypadające na 2011r. wynoszą 2.335.000,00 zł. W budżecie na 2011r. zabezpieczono kwotę 2.020.000,00 zł, dlatego też zwiększa się wydatki na ten cel w wysokości 315.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Sarbii” - Planowany budżet zadania ustalono szacunkowo w 2010 r. Zaprojektowano budowę dróg, będących kontynuacją budowy z 2010 r. w stronę stacji redukcyjnej gazu (dz. nr425/1 i 438/1). Zakres obejmuje przebudowę 2 odcinków dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, wartość robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.476.458,00 zł. Sumując wszystkie wydatki z uwzględnieniem ewentualnych oszczędności po przetargu, koszt zadania wyniesie około 1.350.000,00 zł. W budżecie na 2011r. zabezpieczono kwotę 950.000,00 zł, dlatego też zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 400.000,00 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie” - planuje się ułożyć płyty drogowe na ul. Stare Miasto w Budzistowie i na odcinku od Korzystna (ul. Dojazdowa) w kierunku kolonii Zieleniewo (ul. Wakacyjna). Planowane do przebudowy drogi jeszcze przez kilka lat nie będą wykonane z docelową nawierzchnią, co jest podyktowane stanem budżetu gminy i faktem, że w ich rejonie jest jeszcze wiele działek, na których będą realizowane budowy. Na drogach tych jest jednak znaczny ruch i bieżące remonty są częste, a co za tym idzie kosztowne. Za bardziej zdecydowaną poprawą ich nawierzchni często interwenują mieszkańcy. Ułożenie drogi z płyt drogowych w układzie śladowym poprawi czasowo walory użytkowe tych dróg. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację zadania o kwotę 800.000,00 zł
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącej bieżni lekkoatletycznej wraz z rozbiegiem i skoczną w dal przy Szkole Podstawowej w Drzonowie w Gminie Kołobrzeg” – istniejąca bieżnia wymaga modernizacji, jej obecny stan techniczny nie pozwala na uprawianie w bezpieczny sposób sportów lekkoatletycznych przez uczniów. W ramach zadania przewidywane są prace rozbiórkowe starej bieżni, przygotowania koryta, podsypki i kruszywa z obrzeżami betonowymi, położenie nawierzchni poliuretanowej, montaż piaskownicy do skoku w dal. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację zadania o kwotę 200.000,00 zł
- „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Drzonowie” - planowany budżet zadania ustalono szacunkowo w 2010 r. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, wartość robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 390.249,00 zł. Sumując wszystkie wydatki z uwzględnieniem ewentualnych oszczędności po przetargu, koszt zadania wyniesie około 380.000,00 zł. W budżecie na 2011r. zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł, dlatego też zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 230.000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na organizację bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.
- „Budowa oświetlenia dróg w Bogucinie” - planowany budżet zadania ustalono szacunkowo z powodu braku dokumentacji projektowej oraz przy założeniu, że jej realizacja uzależniona jest od inwestycji ENERGY SA (likwidacji linii napowietrznej i słupów). Po wykonaniu dokumentacji wartość robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 337.800,00 zł. Koszt zadania wyniesie więc około 340.000,00 zł, w budżecie na 2011r. zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł, dlatego zwiększa się wydatki na realizację zadania o kwotę 190.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ul. Wycieczkowej i Szczecińskiej w Zieleniewie” - planowany budżet zadania ustalono przy założeniu, że jej realizacja uzależniona jest od inwestycji ENERGY SA (likwidacji linii napowietrznej i słupów). Wartość robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 215.052,00 zł. Koszt zadania wyniesie więc około 220.000,00 zł, w budżecie na 2011r. zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł, dlatego zwiększa się wydatki na realizację zadania o kwotę 70.000,00 zł