

Projekt

z dnia 6 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR DRUKU 297
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2014 rok o kwotę- 54 497,65 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 54 497,65 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody	budżetu	w kwocie	38 568 864,00	zł,
------------	---------	----------	---------------	-----

z tego:

- 1) dochody bieżące 37 394 200,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 174 664,00 zł.

2. Wydatki	budżetu	w kwocie	47 186 017,00	zł,
------------	---------	----------	---------------	-----

z tego:

- 1) wydatki bieżące 33 385 230,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13 800 787,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 8 617 153,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych 4 525 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 892 153,00 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 200 000,00 zł,

4. Przychody	i rozchody	budżetu
--------------	------------	---------

w kwotach:

- 1) przychody 9 717 153,00 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.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 520,00	511 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 620,00	510 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 620,00	6 620,00
	70095		Pozostała działalność	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	1 499,82	72 129,82
	75095		Pozostała działalność	1 499,82	1 499,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 499,82	1 499,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 997,83	408 187,51
	85395		Pozostała działalność	14 997,83	408 187,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 183,83	350 256,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	814,00	37 267,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	30 855,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400,00	30 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 080,00	83 241,00
	92195		Pozostała działalność	30 080,00	61 679,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 080,00	56 589,00
Razem:				54 497,65	38 568 864,00

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 497,65	502 707,50
	85395		Pozostała działalność	16 497,65	436 131,50
		3119	Świadczenia społeczne	1 499,82	10 517,82
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 499,82	10 517,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1,00	4 442,97
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1,00	275,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 567,00	111 768,50
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 567,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 33,00	24 291,50
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 33,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 625,17	4 822,83
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 625,17	3 094,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 36,00	370,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 36,00	178,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 602,20	92 754,08
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 602,20	37 351,20
		4309	Zakup usług pozostałych	897,80	14 943,02
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	897,80	2 148,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 226,20	472,80
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 226,20	472,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 13,80	27,20
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 13,80	27,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	198 215,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400,00	80 855,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600,00	1 595 957,00
	92195		Pozostała działalność	37 600,00	821 298,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 080,00
			Projekt "Powitanie lata 2014 w Dźwierzynie"	30 080,00	30 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 520,00
			Projekt "Powitanie lata 2014 w Dźwierzynie"	7 520,00	7 520,00
Razem:				54 497,65	47 186 017,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody Gminy o łączną kwotę 9.019,82 zł z tytułu różnych dochodów i opłat.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 14.997,83 zł i wydatki Gminy o kwotę 16.497,65 zł w związku z realizacją projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany wynikają ze zwiększenia dofinansowania projektu.
3. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 30.080,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie imprezy „Powitanie lata 2014 w Dźwirzynie” w dniu 5 lipca 2014r. Zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 37.600,00 zł. Łączny koszt zadania wyniesie 48.248,00 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich 30.080,00 zł. Projekt finansowany z małych Projektów w ramach działania 413 *Wdrożenie Lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013*.
4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 400,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych stypendiów szkolnych finansowanych z budżetu państwa