

**UCHWAŁA NR XI/65/2015
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 133 505,31 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę- 447 643,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie- 40 477 476,75 zł,z tego:

- 1) dochody bieżące - 38 796 567,75 zł,
- 2) dochody majątkowe -1 680 909,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -44 646 603,06 zł,z tego:

- 1) wydatki bieżące -36 100 923,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe- 8 545 680,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 169 126,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 415 445,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 753 681,31 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 5 615 445,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 .10. 2015 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	- 302 959,00	447 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 302 959,00	447 041,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 302 959,00	447 041,00
630			Turystyka	90 868,00	956 608,00
	63095		Pozostała działalność	90 868,00	956 608,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 868,00	90 868,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 085,69	111 085,69
	75416		Straż gminna (miejska)	71 085,69	111 085,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 085,69	71 085,69
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	792 773,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00	116 418,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 150,00	3 150,00
	80195		Pozostała działalność	4 350,00	6 102,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 350,00	4 350,00
Razem:				- 133 505,31	40 477 476,75

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	-544 000,00	7 459 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	41 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	19 904,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-5 000,00	19 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-550 000,00	5 303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-550 000,00	4 830 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	-550 000,00	950 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-10 000,00	1 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	130 000,00
			Budowa drogi w Karcinie	-10 000,00	0,00
630			Turystyka	- 4 100,00	1 602 376,00
	63095		Pozostała działalność	- 4 100,00	1 602 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 100,00	28 032,52
			Sołectwo Grzybowo - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę - GOSTIR	- 4 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	4 770 971,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00	274 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00	197 270,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-25 000,00	197 270,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	580 198,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	155 248,88
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	155 248,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	68 221,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	68 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 500,00	947 355,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-5 500,00	514 634,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 500,00	40 500,00
			Sołectwo Korzystno - zakup mechanizmu otwierania bramy remizy	-5 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-52 500,00	10 868 744,31
	80101		Szkoły podstawowe	-56 850,00	3 998 180,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	34 546,69
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 150,00	15 065,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00	0,00
			Budowa łącznika budynku szkoły z halą sportową w Dźwirzynie	-60 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 350,00	163 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	11 270,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	770,00	8 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580,00	3 580,00
			Zakup bieżni sportowo-elektrycznej - Zespół Szkół w Drzonowie	3 580,00	3 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00	6 604 907,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	2 847 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 825 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	90 000,00	2 825 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-55 000,00	1 797 000,00
		4260	Zakup energii	-25 000,00	555 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-25 000,00	555 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	246 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	25 000,00	246 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,00	985 000,00
			Budowa oświetlenia dróg w Dźwirzynie	-55 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	296 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	66 300,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	5 500,00	65 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 270,00	1 656 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 270,00	753 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	98 269,01
			Sołectwo Korzystno - GOSTIR	1 413,00	2 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857,00	7 857,00
			Sołectwo Korzystno - zakup sprzętu nagłaśniającego - GOSTIR	3 857,00	3 857,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	709 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	409 047,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	25 000,00	398 347,00

#####

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	72 687,00	2 408 399,00
	92601		Obiekty sportowe	72 687,00	1 938 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	187 200,00
			Solectwo Grzybowo - GOSTIR	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	65 900,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	40 000,00	63 800,00
			Solectwo Grzybowo - GOSTIR	2 100,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	81 000,00
			Budowa zaplecza boiska w Karcinie - Urząd Gminy Kolobrzeg	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 413,00	14 100,00
			Solectwo Korzystno - zakup wiaty metalowej - GOSTIR	-1 413,00	3 800,00
Razem:				- 447 643,00	44 646 603,06

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 302.959 zł z tytułu planowanej dotacji na przebudowę ul. Wiejskiej w Grzybowie. W budżecie zaplanowano dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości 750.000 zł. Ostatecznie wartość realizacji zadania uległa zmniejszeniu, co spowodowało proporcjonalne zmniejszenie dofinansowania, które wyniesie 447.041 zł. Dofinansowanie zadania nastąpi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 90.868 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na „Budowę siłowni zewnętrznych w Dźwirzynie” z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
3. Zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w 2014r. oraz z tytułu mandatów karnych za grudzień 2014r. w łącznej kwocie 71.085,69 zł.
4. Zwiększa się dochody o kwotę 7.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i dydaktycznego dla szkół z terenu Gminy Kołobrzeg.
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Kołobrzeg przeznaczoną na wydatki związane z korzystaniem przez mieszkańców Gminy Kołobrzeg z transportu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Dokonano przeniesienia wydatków na ten cel w kwocie 5.000 zł z usług planowanych w rozdziale 60004 oraz kwoty 1.643 zł ze środków jednostki pomocniczej Korzystno.
6. Zmniejsza się wydatki na promocję o kwotę 25.000 zł i zwiększa się wydatki na organizację imprez na terenie Gminy Kołobrzeg.
7. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł na koszty związane z poborem podatków i opłat oraz koszty postępowania egzekucyjnego.
8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.
9. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
10. W ramach utrzymania oświetlenia drogowego zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000 zł przeznaczone na zakup energii elektrycznej i zwiększa się na konserwacje i naprawy oświetlenia.
11. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł pokrycie kosztów szkód powstałych w pasie technicznym plaż w Grzybowie i Dźwirzynie.
12. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł prace naprawcze boisk w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie.
13. Wydatki inwestycyjne Sołectwa Grzybowa w kwocie 4.100 zł przeznaczone na zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę przenosi się na wydatki bieżące na wykonanie naprawy altany i zakup materiałów do wykonania podbudowy pod stół do tenisa stołowego.
14. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne Sołectwa Korzystno o kwotę 1.413 zł przeznaczone na zakup wiaty metalowej i przenosi się na wydatki bieżące na zakup wyposażenia świetlicy.
15. Dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych wydatków inwestycyjnych Sołectwa Korzystno, rezygnuje się z zakupu automatu do bramy wjazdowej do remizy w Korzystnie zaplanowanej na kwotę 5.500 zł i środki te przeznacza się na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w kwocie 3.857 zł i dofinansowanie kosztów Komunikacji Miejskiej w kwocie 1.643 zł.
16. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Karcinie” - planowane wydatki 10.000 zł. W 2014r. wykonano dokumentację projektową bez podziału działek dla wydzielenia pasa drogowego. W 2015r. planowano wykonanie podziału działek przez geodetę, złożenie wniosku i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji. Do czasu rozważenia możliwości finansowych z pozyskaniem funduszy zewnętrznych we współpracy ze Starostą proponuje się wstrzymać z realizacją zaplanowanych w 2015r. czynności. Zlecenie podziału działek i nie złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji rodziłoby konsekwencje finansowe (odszkodowanie za wywłaszczenia) niezależnie od terminu realizacji rzeczowej inwestycji.
17. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia dróg w Dźwirzynie” - planowane wydatki 55.000 zł. Planowane na 2015r. wydatki miały dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kołobrzeskiej, Słonecznej i odcinka ul. J. Krasickiego i Żeglarskiej w Dźwirzynie, po tym, jak w 2014r. ENERGA zastąpiła linię napowietrzną linią kablową, pozostawiając stare słupy z lampami. Ponieważ nie zaplanowano wydatków na

kontynuację zadania w latach następnych w WPI 2016-2018, a w 2016 nie zaplanowano żadnych środków na oświetlenia, wnosi się o nie wykonywanie projektu w 2015r. Dolegliwość społeczna nie podjęcia tej inwestycji nie jest na razie duża, bo drogi posiadają oświetlenie.

18. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa łącznika budynku szkoły z halą sportową w Dźwirzynie” - planowane wydatki 60.000 zł. Planowane na 2015r. wydatki miały dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej. Ponieważ nie zaplanowano wydatków na kontynuację zadania w latach następnych w WPI 2016-2018, wnosi się o nie wykonywanie projektu w 2015r. do czasu rozważenia możliwości finansowych realizacji tej inwestycji w następnych latach.
19. Zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie” o kwotę 550.000 zł. Inwestycja jest już na ukończeniu, wyniku oszczędności po przetargowych, po zsumowaniu wszystkich wydatków, wartość zadania wyniesie około 950.000 zł.
20. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa zaplecza boiska w Karcinie” - planowane wydatki 30.000 zł. W Karcinie działa klub sportowy i odbywają się rozgrywki z innymi drużynami. Boisko nie posiada odpowiedniego zaplecza. Planuje się wykonanie w 2015r. dokumentacji projektowej, aby na początku roku uzyskać pozwolenie na budowę i wybudować budynek w 2016r. Budynek ma być tak zaprojektowany, aby mógł również pełnić inne funkcje np. świetlicy.