

**UCHWAŁA NR XLIV/287/14  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 15 lipca 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) 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 uchwała co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 222 000,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 222 000,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie- 38 814 837,00 zł,z tego:

- 1) dochody bieżące -37 590 173,00 zł,
- 2) dochody majątkowe-1 224 664,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 47 431 990,00 zł,z tego:

- 1) wydatki bieżące-33 341 203,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe-14 090 787,00 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.  
Przewodniczący Rady Gminy Julian Nowicki

### ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 900,00</b>	<b>26 176,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900,00	26 176,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 900,00	26 176,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>221 044,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 456,00</b>	<b>27 916 931,06</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	4 456,00	6 474 878,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 456,00	7 878,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	2 619 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 644,00</b>	<b>751 985,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116 644,00	148 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 644,00	116 644,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 162 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>222 000,00</b>	<b>38 814 837,00</b>

## ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>9 297 703,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	9 297 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	38 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	32 000,00	38 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 256 083,00</b>
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	3 256 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	143 484,00
			OŚ - Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej - Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>4 642 042,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	182 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 034,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	26 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	102 570,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	21 000,00	102 570,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 228 568,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	3 779 189,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 930,00	1 724 170,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 14 930,00	636 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 870,00	146 480,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 870,00	48 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00	336 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 3 000,00	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 200,00	47 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 1 200,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00
			Modernizacja budynku szkoły w Dźwirzynie - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	140 000,00	140 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 969 328,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 700,00	64 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	29 700,00
			OŚ - Nasadzenie i urządzenie terenów zieleni - Urząd Gminy Kołobrzeg	4 700,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00
			OŚ - Pielęgnacja zadrzewień - Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 300,00	413 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	47 000,00
			OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko - Urząd Gminy Kołobrzeg	9 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 4 700,00	10 300,00
			OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska - Urząd Gminy Kołobrzeg	- 4 700,00	8 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 625 957,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	604 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	69 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	51 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 906 234,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 50 000,00	2 482 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200 000,00	201 200,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 200 000,00	198 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	602 239,00
			Modernizacja boiska w GCSiR w Dźwirzynie - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>222 000,00</b>	<b>47 431 990,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody Gminy o łączną kwotę 222.000 zł z tytułu:
  - różnych dochodów i opłat – 161.100 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000 zł
  - wpłata środków z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających (Budowa chodników przy drogach powiatowych) – 7.900 zł
  - dotacja z WFOŚ na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korzystno – 50.000 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000 zł na zakup i wykonanie znaków drogowych,
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł na likwidację zniszczeń ścieżki rowerowej „Ku Słońcu” w ramach realizacji art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł na realizację projektu ‘Plaża z klasą w Grzybowie’. Ze względu na duże zainteresowanie projektem zasadne jest zwiększenie środków na realizację w obu miejscowościach tj. w Dźwirzynie i Grzybowie.
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000 zł na wykonanie dwóch tablic z mapą miejscowości Zieleniewo. Obecna tablica jest uszkodzona, ponadto w celu lepszej komunikacji i informacji dla mieszkańców i turystów niezbędny jest zakup nowych tablic.
6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł na wykonanie map rowerowych ścieżek w Gminie Kołobrzeg. Mapa będzie zawierała wszystkie trasy i ścieżki rowerowe wraz z opisami, mapy będą wykonane w języku polskim i języku niemieckim po 5000 szt. Format mapy: B2 480mm x 680mm, papier kreda115g silk.
7. Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie o kwotę 20.000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku szkoły. Planuje się wymianę stolarki okiennej, obecne okna są w złym stanie technicznym, są nieszczelne co wiąże się z dużą utratą energii w okresie zimowym. Bieżące naprawy i uszczelnienia niewiele dają.
8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł na pielęgnację zadrzewień w ramach realizacji art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
9. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 4.700 zł z zaplanowanych środków na opłaty za korzystanie ze środowiska, na nasadzanie i urządzenie terenów zieleni, w ramach realizacji art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
10. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł na wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, w ramach realizacji art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
11. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł na wykonanie remontów świetlic w Bogucinie (tynkowanie ściany wewnętrznej, malowanie sali i przedsionka), Bogusławcu (malowanie i odnowienie sali, przedsionka i toalet, malowanie ściany zewnętrznej) i Niekaninie (naprawa schodów)

zewnątrznych, naprawy dachu),

12. Zmniejsza się wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy o kwotę 200.000 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000 zł na wykonanie modernizacji boiska w GCSiR w Dźwirzynie. Planuje się wykonanie powierzchni poliuretanowej boiska wieloczynnościowego o wymiarach 40m x 20m na miejscu istniejącego rolkowiska znajdującego się na terenie GCSiR w Dźwirzynie.