

**UCHWAŁA NR XVII/123/2016
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 63 156,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 32 920,46 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 42 153 717,25, z tego:

1) dochody bieżące - 42 011 717,25 zł,

2) dochody majątkowe - 142 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -52 066 973,71zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 39 083 580,71 zł,

2) wydatki majątkowe - 12 983 393,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 9 913 256,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 594 256,46 zł,

2) sprzedaży papierów wartościowych - 2 319 000,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 11 013 256,46 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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 462,00	26 727 736,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 462,00	9 274 236,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 462,00	9 274 236,00
758			Różne rozliczenia	- 1 011,00	3 679 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 1 011,00	3 649 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 1 011,00	3 649 174,00
801			Oświata i wychowanie	12 805,00	653 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 152 965,00	104 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 152 965,00	104 120,00
	80104		Przedszkola	165 770,00	515 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	165 770,00
852			Pomoc społeczna	14 900,00	6 257 075,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 900,00	2 359 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- GOPS	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - GOPS	500,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - GOPS	14 000,00	22 800,00
Razem:				63 156,00	42 153 717,25

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	560 860,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 42 500,00	57 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 42 500,00	57 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00
			Zakup samochodu służbowego dla Policji - Urząd Gminy	42 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 920,46	10 847 160,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 920,46	352 190,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 920,46	15 920,46
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 920,46	15 920,46
852			Pomoc społeczna	14 900,00	8 220 477,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 900,00	2 434 900,00
		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	14 400,00	30 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	14 400,00	30 900,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	4 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	7 123 507,00
	90095		Pozostała działalność	2 100,00	643 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	41 960,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 100,00	41 960,00
Razem:				32 920,46	52 066 973,71

UZASADNIENIE

- 1) Dokonuje się zmian dochodów bieżących w budżecie gminy na 2016r., w związku ze zmianami ostatecznych kwot subwencji i udziałów w PIT na 2016r. Minister Finansów zmniejszył kwotę subwencji oświatowej na 2016r. o 1.011 zł oraz zwiększył kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 36.462 zł. Po dokonanej zmianie kwota subwencji oświatowej na 2016r. wynosi 3.649.174 zł, natomiast udziały w PIT 9.274.236 zł.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 240/2016 przyznał gminie dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 269.890 zł. W budżecie Gminy na 2016r. zaplanowano dochody na ten cel w kwocie 257.085 zł, dlatego zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 12.805 zł. Ponieważ wydatki na realizację obowiązku przedszkolnego zaplanowano w pełnej wysokości na 2016r. nie dokonuje się zwiększenia wydatków.
- 3) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14.900 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nadpłaconych składek ZUS za świadczeniobiorców, którzy w wyniku weryfikacji i uzyskanych informacji od ZUS i KRUS osiągnęli wymagany okres ubezpieczenia, wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.
- 4) W budżecie na 2016r. zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z wnioskiem o zmniejszenie wpłaty na wydatki bieżące i przeznaczenie kwoty 42.500 na zakup samochodu służbowego, który ma być finansowany również przez Starostwo Powiatowe i Gminę Miasto Kołobrzeg. Dokonuje się przeniesienia wydatków na ten cel.
- 5) Na podstawie otrzymanej informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r. zwiększa się wydatki dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie na zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 15.920,46 zł.
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.100 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zatrudnionego do wykonywania robót publicznych.