

**UCHWAŁA NR XXXII/221/13  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 25 września 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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. 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 2013 rok o kwotę - 536 999,98 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 536 999,98 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 38 702 518,54 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 36 981 898,81 zł,

2) dochody majątkowe - 1 720 619,73 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 50 568 741,10 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 32 838 024,10 zł,

2) wydatki majątkowe - 17 730 717,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 11 866 222,56 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 5 400 000,00 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 066 222,56 zł

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4 400 000,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody - 12 966 222,56 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**

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o łączną kwotę 536.999,98 zł z tytułu:
  - Ze sprzedaży mienia gminnego – 390.000,00 zł
  - Z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 13.421,48 zł
  - Odsetek od gromadzonych środków na rachunkach bankowych gminy – 99.760,00 zł
  - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 476/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. przyznano dotację celową w kwocie 33.818,50 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Koszty energii elektrycznej w budynkach administracyjnych gminy – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł
  - Działania promocyjne gminy – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł. Wykonanie dodatkowych materiałów promocyjnych dotyczących działań akcji PIT, koszty działań promocyjnych w których uczestniczą dzieci z gminy.
  - Organizację imprez kulturalnych – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł. Poniesiono dodatkowe wydatki związane z organizacją imprez dofinansowanych z UE: Smaczny Dorsz i Smaczna Flądra w Dźwirzynie.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 0,02 zł – dostosowanie planu wydatków projektu POKL „Jesteśmy aktywni”, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym na 2013r.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami w kwocie 2.000,00 zł – Sołectwo Korzystno dokonuje zmiany przeznaczenia środków: z zaplanowanych na wybudowanie altany ze stołem i ławkami na remont motopompy pożarniczej znajdującej się na wyposażeniu OSP Korzystno.
5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne:
  - **Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie** - zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargu i otwarciu ofert, okazało się, że najtańsza oferta przewyższa zaplanowane na to zadanie środki. Ogłoszono powtórny przetarg, ale istnieje duża obawa, że ceny na obecnym rynku robót asfaltowych nie obniżą się. W budżecie zaplanowane środki na ten cel wynoszą 230.000,00 zł.
  - **Wykup mienia** - zwiększa się wydatki o kwotę 430.000,00 zł. Środki konieczne na wypłatę odszkodowań za drogi, które z mocy decyzji przeszły na własność gminy a właścicielowi należy się odszkodowanie.

### ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>814 749,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	795 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	435 000,00
<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>13 421,48</b>	<b>27 146 219,88</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	11 338 689,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00
	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	12 671,48	6 714 349,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 671,48	12 671,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 578,50</b>	<b>3 891 418,50</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 578,50	283 578,50
		0920	Pozostałe odsetki	99 760,00	249 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 853,77	29 853,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 964,73	3 964,73
<b>Razem:</b>				<b>536 999,98</b>	<b>38 702 518,54</b>

### ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 380 051,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	12 380 051,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	298 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie	50 000,00	280 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>710 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	697 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	630 000,00
			Wykup mienia	430 000,00	630 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 146 766,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	3 251 780,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	72 000,00
			Urząd Gminy	7 000,00	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	153 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	99 700,00
			Urząd Gminy	15 000,00	93 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>864 960,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	497 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00
			Sołectwo Korzystno	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 0,02</b>	<b>544 192,48</b>
	85395		Pozostała działalność	- 0,02	537 616,48
		4307	Zakup usług pozostałych	- 0,02	144 087,55
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 0,02	144 087,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 074 817,00</b>
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	583 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	235 267,00
			Urząd Gminy	35 000,00	127 786,00
			Sołectwo Korzystno	- 2 000,00	17 498,00
<b>Razem:</b>				<b>536 999,98</b>	<b>50 568 741,10</b>