

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 2015r.

PROJEKT

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 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 2015 rok o kwotę - 105 977,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 839 241,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3.** Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1b do Budżetu Gminy na 2015r., uchwalonego Uchwałą nr IV/14/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2015r., pod nazwą „Dochody Budżetu Państwa realizowane przez Gminę i odprowadzane na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego planowane na 2015r.” – *zgodnie z załącznikiem nr 3*
- §4.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie - 39 011 401,18 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 37 868 401,18zł,
2) dochody majątkowe - 1 143 000,00 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie - 42 744 665,18 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 35 109 984,18 zł,
2) wydatki majątkowe - 7 634 681,00 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 733 264,00 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 - 317 819,00 zł,
- 4.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 5 615 445,00 zł,
2) rozchody - 1 100 000,00 zł
- §5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. 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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody bieżące Gminy na 2015r. o kwotę 105.977,00 zł z tytułu subwencji oświatowej. Minister Finansów pismem nr ST3/4750/5/2015 z dnia 06 lutego 2015r. zwiększył kwotę subwencji oświatowej na rok 2015. Po dokonanej zmianie kwota subwencji oświatowej na 2015r. wynosi 3.651.668,00 zł.
2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego 64/2015 z dnia 13 lutego 2015 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r., ustalone zostały dla Gminy ostateczne kwoty planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok bieżący. Dokonano zmiany w załączniku nr 1b do Budżetu Gminy na 2015r., uchwalonego Uchwałą nr IV/14/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2015r. pod nazwą „Dochody Budżetu Państwa realizowane przez Gminę i odprowadzane na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego planowane na 2015r.”.
3. Dokonano zmiany paragrafów dochodów w dziele Oświata i wychowanie, związanych z otrzymaniem niewykorzystanych kwot dotacji przekazanych w 2014r. do Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w szkołach podstawowych i gimnazjach.
4. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 679.241,00 zł, w tym:
 - W związku z niewykorzystanymi środkami w 2014r. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczane są na realizację zadań w zakresie określonym w art.400a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zwiększa się wydatki Gminy na 2015r. o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej „Ku Słońcu” – 30.000,00 zł oraz na pielęgnację zadrzewień – 15.000,00 zł,
 - Ze względu na planowane podjęcie nowych uchwał o przystąpieniu do zmiany planu dla części obrębu Dźwirzyno, zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 30.000 zł
 - W wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z wypłaty odpraw i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zwolnionych pracowników.
 - Zwiększa się wydatki na promocję Gminy o łączną kwotę 105.000,00 zł, w tym na zadania:
 - kampania promocyjna „Gmina Warta Poznania” – 15.000,00 zł
 - nowa strona internetowa Gminy Kołobrzeg – 15.000,00 zł

- materiały poligraficzne – 10.000,00 zł
 - promocja w mediach – 40.000,00 zł
 - składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 5.000,00 zł
 - patronaty Wójta (nagrody, materiały) – 10.000,00 zł
 - wykonanie filmu „Gmina z historią” – 10.000,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł na projekt „Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W ramach projektu w Zespole Szkół w Drzonowie powstanie nowoczesna i w pełni wyposażona Izba Bioróżnorodności. Sala wyposażona będzie w dębowe meble edukacyjne, tablice gatunkowe, gry edukacyjne, tropy zwierząt, mapy obszarów chronionych NATURA 2000, leśne koło fortuny, zestawy interaktywne, okazy gatunków chronionych wykonanych z drewna, gipsu lub innego tworzywa, laptop, tablicę interaktywną i rzutnik. Koszt utworzenia izby szacowany jest na 75.000,00 zł,
 - Zwiększa się wydatki o kwotę 6.259,00 zł w związku z niewykorzystanymi dochodami w 2014r. z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach zwiększonych środków planuje się udzielenie dotacji w kwocie 6.000,00 zł Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na zadania realizowane przez Poradnię leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w Kołobrzegu. Pozostałą kwotę 259,00 zł przeznacza się na prenumeratę miesięcznika Niebieska Linia i zakup materiałów edukacyjnych.
 - Zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł na zakup rolet zewnętrznych antywłamaniowych do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Zwiększa się wydatki o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz na wykonanie elektronicznych druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Powodem zwiększenia wydatków jest wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w części dotyczącej zagospodarowania odpadów, gdzie zgodnie z umową Gmina rozliczana jest od rzeczywistej masy odpadów dostarczanych na instalację przetwarzania odpadów. Powyższa kwota zwiększenia wynika ze szczegółowych danych o ilości odpadów komunalnych zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych z

gospodarowaniem odpadami za 2014r. Konieczność wykonania elektronicznych druków deklaracji wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Zwiększa się wydatki na organizację robót publicznych o kwotę 15.327,00 zł. W budżecie na 2015r. zaplanowano zatrudnienie 2 osób na okres 6 m-cy, zgodnie z informacją Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienie osób bezrobotnych obejmuje okres minimum 9 m-cy, w tym w ramach refundacji okres 6 m-cy, pozostałe 3 m-ce Gmina pokrywa ze środków własnych,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 1.300,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na odstrzał dzików na terenie Gminy Kołobrzeg.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 31.855,00 zł na zatrudnienie 1 osoby w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.
- Zwiększa się wydatki na realizację imprez kulturalnych w gminie o łączną kwotę 125.000,00 zł, w tym na zadania:
 - organizacja ferii dla dzieci z Gminy – 20.000,00 zł
 - opłaty ZAIKS – 20.000,00 zł
 - impreza towarzysząca „Bieg ku słońcu” – 10.000,00 zł
 - Dni Sołectw z Dniem Dziecka – 25.000,00 zł
 - Dożynki Powiatowe – 50.000,00 zł
- Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.150,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80104 – Przedszkola. Zmniejsza się wydatki na dotacje dla innych gmin na utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w przedszkolach publicznych i zwiększa się wydatki na zwrot nienależnie pobranej dotacji na dziecko, które, zgodnie z pismem Gminy Mielno, nie jest ich mieszkańcem.

5. Dokonuje się zmian i zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 160.000,00 zł, w tym:

- „Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg” – zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł. Z zakresu planowanych do wykonania dróg zamienia się ułożenie płyt na ul. Konwaliowej w Zieleniewie na ul. Liliową w tej samej miejscowości. Zmiana wynika z decyzji o zaprojektowaniu i wykonaniu docelowej nawierzchni ulicy Konwaliowej w Zieleniewie. Ponieważ ulica Liliowa jest krótsza od ul. Konwaliowej oszczędność z tego tytułu wyniesie około 50 000 zł, co planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji dróg w Zieleniewie.

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Konwaliowej w Zieleniewie” – planowane wydatki: 30.000,00 zł. W związku z decyzją odstąpienia od wykonania nawierzchni drogi z płyt i wykonania nawierzchni docelowej z polbruku planuje się wykonanie w 2015r. dokumentacji projektowej budowy jezdni o długości ok. 250m wraz z kanalizacją deszczową. Droga gminna ul. Konwaliowa jest już całkowicie zabudowana i wykonanie docelowej nawierzchni zamiast płyt jest uzasadnione.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie” – planowane wydatki: 20.000,00 zł. Planuje się wykonanie w 2015r. dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi o długości ok. 170m od skrzyżowania z ul. Różaną. Projekt ma obejmować jezdnię z polbruku z jednostronnym chodnikiem i kanalizacją deszczową. Przedmiotowy odcinek ul. Malinowej jest już całkowicie zabudowany. Droga w tym miejscu jest bardzo intensywnie użytkowana, a ze względu na to że jest wąska, posiada 2 ostre zakręty i duży spadek, jest niebezpieczna i wymaga częstych napraw.
- „Ustawienie oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg” - zmniejsza się wydatki o kwotę 74.000,00 zł. Z zakresu planowanych do wykonania 13 lamp ekologicznych zmniejsza się ich ilość do 6 szt. Planuje pozostawić do ustawienia 1 lampę w Stramnicy przy przystanku przy drodze wojewódzkiej, 1 lampę w Sarbii k/ parkingu dla cmentarza, 2 lamp w Drzonowie kolonia., 1 lampę w Dźwirzynie przejście przez wał w stronę „Rybakówek" i dodatkowo 1 lampę w Bogusławcu przy zjeździe w drogę gminną z drogi wojewódzkiej.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa nadmorskiej trasy turystycznej w Dźwirzynie” - planowane wydatki: 74.000,00 zł. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dojścia do plaży z campingu Biała Mewa częściowo z funkcją pieszo rowerową, przebudowę ulicy Nadmorskiej jako ciągu pieszo jezdni wraz z dojściem do plaży, połączenia ich z trasą pieszo rowerową przez wydmy (okolice hotelu HAVET) i doprowadzenia jej do istniejącego zejścia na plażę z ul. Spacerowej w Dźwirzynie. Taka inwestycja przyczyni się do wyeksponowania pięknej wydmy przedłużenia drogi rowerowej, która kończy się przy zejściu na plażę z Campingu Biała Mewa . Połączenie z nowo wybudowanym zejściem z ul. Spacerowej z całoroczną nowoczesną toaletą stanowić będzie nowy produkt turystyczny w Dźwirzynie we wschodniej jego części. Trasa będzie biegła przez las i wydmy, a morze z tej trasy będzie w zasięgu wzroku. Razem z budową tej trasy można zrealizować już zaprojektowany

punkt widokowy w okolicy ul. Spacerowej. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej ale najpierw należy wykonać dokumentację.

- Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł na zakup rozdrabniacza do gałęzi – rębaka. W budżecie na 2015r. zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, jednak po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym na rynku, zakup takiego urządzenia o wymaganych parametrach za tą cenę jest niemożliwe.
- Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł na wykupy gruntów. Środki te są konieczne na zapłatę odszkodowań za drogi, które z mocy decyzji przeszły na własność Gminy a właścicielom należy się odszkodowanie.