

**UCHWAŁA NR XXXVII/247/14  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 19 lutego 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 (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 2014 rok o kwotę- 300 815,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę- 2 143 000,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 38 038 579,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące- 36 860 464,04 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 178 115,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 46 655 732,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 33 221 540,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe -13 434 192,00 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

**mgr Julian Nowicki**

### ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>123 000,00</b>	<b>27 900 053,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 000,00	11 374 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	123 000,00	11 123 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 692,00</b>	<b>643 032,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 692,00	280 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 692,00	280 692,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 102 877,00</b>	<b>31 938,00</b>
	92195		Pozostała działalność	- 102 877,00	31 938,00
		2008	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	- 102 877,00	31 938,00
<b>Razem:</b>				<b>300 815,00</b>	<b>38 038 579,04</b>

### ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>9 028 983,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 000,00	9 028 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 000,00	1 029 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	6 491 703,00
			Budowa chodnika/ścieżki rowerowej przy drogach wojewódzkich	- 650 500,00	0,00
			Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	- 100 000,00	0,00
			Budowa wjazdu z ulicy Szczecińskiej na Malinową w Zieleniewie	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	200 000,00	600 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	100 000,00	320 000,00
			Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	900 000,00	900 000,00
			Przebudowa ul. Szalwiowej w Korzystnie	100 000,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 500,00	750 500,00
			Budowa chodnika/ścieżki rowerowej przy drogach wojewódzkich	650 500,00	650 500,00
			Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100 000,00	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 183 414,00</b>
	63095		Pozostała działalność	400 000,00	3 183 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 000 000,00
			Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	400 000,00	800 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>886 060,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	507 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korzystno	300 000,00	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>7 290 328,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 300 000,00	1 937 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00	1 180 000,00
			Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	- 300 000,00	1 180 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 959 834,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	2 535 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	452 239,00
			Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii	350 000,00	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 143 000,00</b>	<b>46 655 732,04</b>

DoSTo

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące gminy na 2014r. o kwotę 123.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od dróg niepublicznych.
2. Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014r. wprowadza się do budżetu na 2014r. planowane kwoty dotacji celowych na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Roczna kwota dofinansowania na 1 ucznia wynosi 1.242,00 zł, planuje się dofinansowanie na 226 uczniów co daje łączną kwotę dofinansowania w wysokości 280.692,00 zł.
3. Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę 102.877,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie 2014r. z tytułu dofinansowania imprezy Festyn Smaczna Ryba, jednak dofinansowanie otrzymano 18.12.2013r.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o łączną kwotę 4.369.500,00 zł, w tym:
  - Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii” - planowana kwota wydatków 350.000,00 zł. Obecnie użytkowany budynek znajdujący się na boisku w Sarbii został wykonany z ośmiu kontenerów 6m x 3m pozyskanych po byłej spółce wodno-ściekowej i zaadoptowanych do celów sportowych nie nadaje się do dalszego użytkowania przez grupy sportowe ( brak należytego zaplecza sanitarnego dla zawodników oraz kibiców) co stanowi przeciwskazania do wydania pozytywnej weryfikacji obiektu do prowadzenia rozgrywek piłkarskich przez związek piłki nożnej, uzasadnionym staje się wybudowanie nowego budynku spełniającego wymagania oraz poprawi wizerunek obiektu. Planuje się wybudowanie budynku parterowego murowanego o wymiarach 22m x 6m i wysokości 5m z dachem spadzistym pokrytym blachodachówką, składającego się z dwóch szatni z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia dla sędziów, magazynku na sprzęt sportowy, pomieszczenia klubowego oraz dwóch toalet ogólnodostępnych dla widzów.
  - „Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie” - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł. Wg kosztorysu inwestorskiego, którego nie posiadano na etapie planowania inwestycji, koszt robót wynosi 670.404,00 zł. Po uwzględnieniu jeszcze kosztu nadzoru, kwota zaplanowana w budżecie może okazać się niewystarczająca.
  - „Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystnie” - zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Wg kosztorysu inwestorskiego, którego nie posiadano na etapie planowania inwestycji, koszt robót wynosi 267.923,00 zł. Po uwzględnieniu jeszcze kosztu nadzoru, kwota zaplanowana w budżecie może okazać się niewystarczająca.
  - „Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie” - zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Wg kosztorysu inwestorskiego, którego nie posiadano na etapie planowania inwestycji, koszt robót wynosi 338.635,00 zł. Po uwzględnieniu jeszcze kosztu nadzoru, kwota zaplanowana w budżecie może okazać się niewystarczająca.
  - „Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie” - zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł. Wg kosztorysu inwestorskiego, którego nie posiadano na etapie planowania inwestycji, koszt robót wynosi 870.382,00 zł. Po uwzględnieniu jeszcze kosztu nadzoru, kwota

zaplanowana w budżecie może okazać się niewystarczająca.

- „Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie” - zwiększa się wydatki o kwotę 900.000,00 zł. Inwestycja ujęta była budżecie na 2013r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku czego wykonano dokumentację projektową i przygotowano inwestycję do realizacji. Inwestycja ta jest bardzo celowa dla rozwiązania problemów z odprowadzeniem wody, stara (zniszczona) nawierzchnia asfaltowa nie posiada takiego rozwiązania.
- „Budowa chodnika/ścieżki rowerowej przy drogach wojewódzkich” –dokonuje się zmiany paragrafu na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego.
- „Budowa wjazdu z ulicy Szczecińskiej na Malinową w Zieleniewie” – rezygnuje się z realizacji tego zadania. Zadanie kwalifikuje się do wydatków bieżących, nie inwestycyjnych i zostanie wykonane w ramach wydatków bieżącego utrzymania dróg lub przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
- Dokonuje się zmiany paragrafu inwestycji „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich” . W budżecie ujęto jako własne wydatki inwestycyjne a powinno być ujęte jako pomoc finansowa.
- " Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Korzystno"- planuje się zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OSP Korzystno. Planowany koszt zakupu wynosi 300.000 zł. Przygotowany jest wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - możliwość dofinansowania w wysokości 50.000 zł.
- „ Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie" - zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 zł z tytułu oszczędności po przetargowych.