

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR DRUKU 193
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 10 kwietnia 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 854 848,10 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 200 078,57 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 36 020 624,10 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 35 764 249,10 zł,

2) dochody majątkowe - 256 375,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 47 886 846,66 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 32 050 616,66 zł,

2) wydatki majątkowe - 15 836 230,00 zł.

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

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 6 466 222,56 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o kwotę 177.375,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego, zadania zrealizowanego w 2012r., „Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie Gminy Kołobrzeg”,
2. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o łączną kwotę 462.355,40 zł w celu urealnienia planu dochodów na 2013r.,
3. Zwiększa się dochody i wydatki gminy na 2013r. o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku stałego z lat ubiegłych,
4. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o kwotę 33.227,00 zł z tytułu zwrotu przez miasto Kołobrzeg niewykorzystanych środków na utrzymanie Straży Miejskiej w 2012r. oraz o kwotę 3.858,00 zł z tytułu przekazanych dochodów za m-c grudzień 2012,
5. Zwiększa się dochody o kwotę 121.744,65 zł z tytułu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jesteśmy aktywni”,
6. Zwiększa się dochody o kwotę 2.944,82 zł z tytułu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Na równi do sukcesu” – kompleksowe programy rozwojowe szkół na wsi Drzonowo, w związku z zatwierdzonymi zmianami do projektu konkursowego dotyczącymi zmiany liczby uczniów,
7. Zwiększa się dochody o kwotę 176,23 zł na realizację projektu „Moja szansa – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg” z tytułu niewykorzystanych środków w 2012r.,
8. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013r. o kwotę 33.167,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej – Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859
9. Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 10.000,00 zł na remonty budynków remiz OSP
10. Zmniejsza się wydatki bieżące na utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w szkołach w Mieście o kwotę 480.000,00 zł – dostosowanie do planu budżetu Miasta Kołobrzeg,
11. Zwiększa się wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dźwirzynie o łączną kwotę 42.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Szkoła” (konfiguracja routera i utrzymanie łącza internetowego 4.000,00 zł) oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38.800,00 zł,
12. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117.271,43 zł z tytułu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jesteśmy aktywni”. Wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu tj. 13.526,78 zł,
13. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł utrzymanie boisk sportowych gminy – wzrost wydatków w związku z planowanym zakupem kosiarki,
14. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych,
15. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni placów i chodników na terenie szkół w Drzonowie” – planuje się wymianę istniejących zniszczonych nawierzchni placów i chodników z płytek chodnikowych na kostkę betonową typu polbruk,
16. W związku ze zmianą porozumienia ze ZMiGDP w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” zmniejsza się wydatki na ten cel zabezpieczone w budżecie na rok 2013. Projekt będzie finansowany w 100% ze środków europejskich, Gmina zabezpieczy w roku 2015 środki w wysokości 31.806,00 zł na zabezpieczenie płatności końcowej w wysokości 5% przyznanego dofinansowania – do czasu końcowego rozliczenia projektu. Gmina otrzyma zwrot tej kwoty po otrzymaniu refundacji od Instytucji Wdrażającej,

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	808 000,00	177 375,00	985 375,00
	63095		Pozostała działalność	808 000,00	177 375,00	985 375,00
		6208	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	0,00	133 031,25	133 031,25
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	44 343,75	44 343,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	19 749,00	424 749,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 749,00	19 749,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 749,00	19 749,00
750			Administracja publiczna	50 830,00	10 380,00	61 210,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 380,00	10 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 380,00	10 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 208,00	37 085,00	135 293,00
	75416		Straż gminna (miejska)	98 208,00	37 085,00	135 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 085,00	37 085,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 060 572,00	372 226,40	26 432 798,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 287 307,00	50 632,00	11 337 939,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10 200,00	10 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	30 432,00	30 432,00
	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	6 383 500,00	318 178,40	6 701 678,40
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	300 000,00	4 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 178,40	38 178,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 750,00	3 416,00	988 166,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 416,00	3 416,00
758			Różne rozliczenia	3 674 673,00	83 167,00	3 757 840,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 673,00	33 167,00	3 607 840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 673,00	33 167,00	3 607 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	50 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	2 865 970,00	20 000,00	2 885 970,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 920,00	19 000,00	2 492 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	1 000,00	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 416,00	124 689,47	500 105,47
	85395		Pozostała działalność	375 416,00	124 689,47	500 105,47
		2007	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	335 898,50	119 567,03	455 465,53
			Projekt POKL "Jesteśmy aktywni"	0,00	115 633,08	115 633,08
			Projekt POKL "Na równi do sukcesu"	335 898,50	3 933,95	339 832,45
		2009	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	39 517,50	5 122,44	44 639,94
			Projekt POKL "Jesteśmy aktywni"	0,00	6 111,57	6 111,57
			Projekt POKL "Na równi do sukcesu"	39 517,50	-989,13	38 528,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 770,00	176,23	22 946,23
	85495		Pozostała działalność	22 770,00	176,23	22 946,23
		2007	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	19 354,50	121,63	19 476,13
		2009	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	3 415,50	54,60	3 470,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				35 165 776,00	854 848,10	36 020 624,10

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	- 80 150,00	25 886,00
	72095		Pozostała działalność	- 80 150,00	25 886,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 80 150,00	6 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 80 150,00	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	660 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	293 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 320 367,00	9 673 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 140 367,00	4 170 539,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 300 000,00	910 289,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 300 000,00	910 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 633,00	175 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 633,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	93 600,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2 000,00	34 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 600,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	- 50 000,00	1 804 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 50 000,00	1 081 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 50 000,00	731 500,00
	80110		Gimnazja	- 130 000,00	2 040 012,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 130 000,00	522 112,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Modernizacja nawierzchni placów i chodników na terenie szkół w Drzonowie	- 130 000,00	522 112,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	4 597 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	2 516 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	118 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 271,43	544 192,50
	85395		Pozostała działalność	117 271,43	537 616,50
		3110	Świadczenia społeczne	- 18 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 18 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 526,78	13 526,78

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 526,78	13 526,78
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 844,14	58 889,31
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 844,14	46 844,14
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,86	3 814,21
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 475,86	2 475,86
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809,45	40 227,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 809,45	4 809,45
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	254,19	6 792,08
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	254,19	254,19
4127		Składki na Fundusz Pracy	684,20	5 758,64
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	684,20	684,20
4129		Składki na Fundusz Pracy	36,16	972,88
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36,16	36,16
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,56	9 436,56
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 123,56	7 123,56
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	376,50	633,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	376,50	376,50
4307		Zakup usług pozostałych	54 229,78	117 645,58
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 229,78	54 229,78
4309		Zakup usług pozostałych	2 866,22	9 912,42
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 866,22	2 866,22
4417		Podróże służbowe krajowe	707,21	707,21
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	707,21	707,21
4419		Podróże służbowe krajowe	37,38	37,38
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37,38	37,38
4437		Różne opłaty i składki	1 234,74	1 234,74
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 234,74	1 234,74
4439		Różne opłaty i składki	65,26	65,26
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65,26	65,26
926		Kultura fizyczna	20 000,00	2 308 270,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	1 915 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	163 766,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	3 000,00	153 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	23 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	17 000,00	23 000,00
Razem:			- 233 245,57	47 886 846,66