

**UCHWAŁA NR XV/102/2016
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 21 marca 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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 2016 rok o kwotę -1 275,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 4 125 767,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 41 735 962,37 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 41 593 962,37 zł,

2) dochody majątkowe - 142 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 51 679 454,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 38 738 561,37 zł,

2) wydatki majątkowe - 12 940 893,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie -9 943 492,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 624 492,00 zł,

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

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 11 043 492,00 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/102/2016
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 21 marca 2016 roku

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 275,00	640 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 275,00	33 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	1 275,00
Razem:				1 275,00	41 735 962,37

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 492 626,00	6 976 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00
			Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy i Niekanie	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 626,00	587 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	186 000,00
			Ułożenie chodnika z płyt w Stramnicy	186 000,00	186 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 626,00	401 626,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	301 626,00	301 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 500,00	3 946 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	64 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 500,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	3 366 000,00
			Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	50 000,00	50 000,00
			Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie	300 000,00	300 000,00
			Projekt ul. Nadmorskiej w Grzybowie	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Wakacyjnej w Zieleniewie z płyt drogowych	450 000,00	450 000,00
			Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie	40 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	912 500,00	2 262 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	2 020 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	50 000,00	50 000,00
			Budowa parkingu w Grzybowie	700 000,00	700 000,00
			Projekt i budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	120 000,00	3 533 959,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	3 533 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 120 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzkiej w Grzybowie	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	767 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	758 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	700 000,00
			Wykup gruntów	400 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	8 334,00	5 140 670,00
	75095		Pozostała działalność	8 334,00	657 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 334,00	170 679,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 334,00	170 679,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	523 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	392 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 230 000,00	30 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	- 240 000,00	0,00
			Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie	10 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	240 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 657,00	10 831 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 275,00	4 075 825,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	89 275,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	1 275,00	65 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	138 000,00
		Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	50 000,00	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 382,00	244 029,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 382,00	23 382,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kołobrzegu	23 382,00	23 382,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	427 230,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
		Dotacja na zakup sprzętu diagnostycznego	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 17 850,00	47 754,00
	85395	Pozostała działalność	- 17 850,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 17 850,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 17 850,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00	7 121 407,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000,00	1 585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	785 000,00
		Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	350 000,00	390 000,00
		Budowa oświetlenia kolonia Drzonowo	44 000,00	44 000,00
		Budowa oświetlenia kolonia Stramnica	20 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Dźwirzynie	44 000,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Gęsiej i Jaskółczej w Zieleniewie	15 000,00	15 000,00
		Projekt modernizacji oświetlenia ul. Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kołobrzelskiej, Słonecznej, Żeglarskiej, J. Krasickiego w Dźwirzynie	60 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	641 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	117 100,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	15 000,00	116 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
		Projekt i budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	2 100 411,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	1 276 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	530 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy ognisku przedszkolnym w Grzybowie - GOSTIR	80 000,00	80 000,00
		Zakup kontenerowych świetlic do miejscowości Błotnica i Nowogardek - UG	200 000,00	200 000,00
Razem:			4 125 767,00	51 679 454,37

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 1.275 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PZU SA przeznaczonego dla Zespołu Szkół w Drzonowie na zakup projektora multimedialnego w celu popularyzacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł na wykonanie pomiarów natężenia ruchu dla pojazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kołobrzeg. Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.334 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do LGD „Siła w grupie”. W budżecie na 2016r. zaplanowano kwotę 2.000 zł, podczas walnego zebrania członków w dniu 16.12.2015r. podjęto uchwałę o zwiększeniu składki.
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.382 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznym punkcie integracyjnym „Słoneczny Domek” w Kołobrzegu.
- 5) W budżecie na 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki na wkład własny na realizację projektu systemowego realizowanego z udziałem środków z UE. Projekt nie będzie realizowany, dlatego też zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.850 zł.
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup 6 sztuk słupów ogłoszeniowych, do miejscowości: Grzybowo, Budzistowo, Sarbia i Dźwirzyno.
- 7) Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych:
 - a) Zwiększa się wydatki na wykupy gruntów o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za drogi, które z mocy decyzji przeszły na własność Gminy a właścicielom należy się odszkodowanie – dz. 92/8 i 92/33 w Grzybowie oraz nabycie działek nr 476, 483 i 488 w Drzonowie,
 - b) Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na zakup sprzętu do wykonania badań okulistycznych. Sprzęt będzie wykorzystany do przeprowadzenia badań okulistycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkujących teren Gminy Kołobrzeg,
 - c) Dokonuje się zmiany paragrafu w związku z zakupem samochodu pożarniczo-gasniczego dla OSP Stary Borek, w budżecie na 2016r. zaplanowano zakup przez gminę, jednak ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania przez OSP Stary Borek środki te zostaną przekazane w formie dotacji,
 - d) **„Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie” - zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł.** W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy „łącznika” budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie. Projekt uwzględni połączenie istniejących budynków Szkoły Podstawowej z GCSiR w Dźwirzynie, celem usprawnienia eksploatacji istniejących obiektów.
 - e) **„Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie” - zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł. Zadanie planowane było na rok 2017,** w 2015 roku wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy. Inwestycja jest gotowa do realizacji już w 2016 roku. Możliwa jest realizacja zadania w 2016 roku zamiast w 2017 r.
 - f) **„Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Korzystno” - zwiększa się wydatki o kwotę 301.626 zł.** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. W 2015 roku udzielono dotacji Powiatowi Kołobrzeskiemu na przygotowanie inwestycji w tym na odszkodowania z tytułu wywłaszczeń. Powiat zwrócił prawie w całości przyznaną dotację, gdyż nie były gotowe decyzje odszkodowawcze. Powiat zwrócił się do Gminy o przyznanie dotacji w bieżącym roku w kwocie 301 626 złotych na wypłatę odszkodowań. Z uwagi na bardzo pilną potrzebę kontynuacji rozpoczętej w 2015 roku inwestycji budowy ciągu pieszo-rowerowego, Gmina chce udzielić pomocy finansowej na zrealizowanie przez Powiat kolejnego - drugiego etapu zadania.
 - g) **„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie” - zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł.** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie wzdłuż ulicy

Kołobrzesckiej na odcinku od budynku Poczty do ulicy Zielonej. Inwestycja na obejmować również skrzyżowanie z drogą przy lesie (dz. nr. 92/8) wraz budową odcinka tej drogi, aż do ulicy Myśliwskiej. Ciąg ma skomunikować – udrożnić ruch pieszo rowerowy dla istniejących ulic z centrum wsi oraz pasa nadmorskiego.

- h) **„Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zielniewie” - zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 50.000 zł i na rok 2017 o kwotę 1.800.000 zł.** W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, a w 2017 roku budowę. Inwestycja obejmuje drogę na granicy miejscowości Korzystno i Zielniewo długości około 600 mb, od drogi powiatowej - ulicy Szerokiej w Korzystnie do skrzyżowania z ulicą Bażancią w Zielniewie. Jest to bardzo uczęszczany odcinek drogi, do której dochodzi wiele dróg bocznych. Jej budowa znacznie poprawi komunikację i bezpieczeństwo uczestników ruchu w terenach o dużej zabudowie. Obecną nawierzchnię z płyt betonowych można wykorzystać przekładając ją na inną gruntową drogę gminną np. na ulicę Gęsią.
- i) **„Budowa parkingu w Grzybowie” - zwiększa się wydatki o kwotę 700.000 zł.** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. W 2014 roku wykonano dokumentację projektową budowy parkingu przy ulicy Bałtyckiej. Inwestycja jest gotowa do realizacji. Oprócz podstawowej funkcji parking ma być wykorzystywany również do imprez plenerowych.
- j) **„Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy i Niekaninie” - zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 10.000 zł i na rok 2017 o kwotę 30.000 zł.** W budżecie na 2016 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy. Identyczne problemy ze zjazdami w drogi gminne z płyt są w miejscowości Niekanin. Proponuje się wykonać w 2016 roku dokumentację projektową dwóch zjazdów w Niekaninie (ulica Przyjemna i Polankowa), a w 2017 roku również ich budowę.
- k) **„Przebudowa dróg z płyt ul. Wakacyjna w Zielniewie” - zwiększa się wydatki o kwotę 450.000 zł.** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, planuje się kontynuować ułożenie płyt na drodze gminnej – ulica Wakacyjna od strony ulicy Wycieczkowej w Zielniewie.
- l) **„Budowa oświetlenia w Grzybowie” - zwiększa się wydatki o kwotę 350.000 zł.** Zadanie było planowane w WPF na lata 2016-2017. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulic Akacjowej, Klonowej, Ogrodowej, Żurawinowej, Rubinowej, Jasnej, Myśliwskiej, Konwaliowej i Jagodowej w miejscowości Grzybowo. Inwestycja będzie gotowa do realizacji około miesiąca sierpnia 2016 roku. Możliwa jest realizacja zadania w 2016 roku zamiast w 2017 roku.
- m) **„Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Dźwirzynie” - zwiększa się wydatki o kwotę 44.000 zł.** Zadanie było planowane w WPF na lata 2016-2017. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicy Dębowej w Dźwirzynie. Inwestycja będzie gotowa do realizacji około miesiąca sierpnia 2016 roku. Możliwa jest realizacja zadania w 2016 roku zamiast w 2017 roku.
- n) **„Budowa oświetlenia ulicy Gęziej i Jaskółczej w Zielniewie” - zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł.** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na lata 2016-2017, planowana łączna kwota wydatków wynosi 65.000 zł. W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, a w 2017 roku budowę oświetlenia. Ulica jest w znacznej części zabudowana w związku z czym wskazane jest jej oświetlenie.
- o) **„Budowa oświetlenia kolonia Stramnica” - zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł.** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na lata 2016-2017, planowana łączna kwota wydatków wynosi 120.000 zł. W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, a w 2017 roku budowę oświetlenia dla odcinka drogi powiatowej (o długości około 1 km) do Stramniczki.
- p) **„Ułożenie chodnika z płyt w Stramnicy” – zwiększa się wydatki o kwotę 186.000 zł.** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, planuje się ułożenie chodnika z płyty drogowej wzdłuż drogi powiatowej od świetlicy do przejazdu kolejowego dz. Nr 167 i 181 w Stramnicy (580m).
- q) **„Budowa oświetlenia kolonia Drzonowo” – zwiększa się wydatki o kwotę 44.000 zł.** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - dwie lampy solarne.
- r) **„Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku” - zwiększa się wydatki o**

- kwotę 50.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne.
- s) **„Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie”** - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie na odcinku 300 m od świetlicy do Topolowej – polbruk,
 - t) **„Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie”** - zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie 100 m między Bukową a Lipową,
 - u) **„Zakup kontenerowych świetlic do miejscowości Błotnica i Nowogardek”** - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne,
 - v) **„Projekt i budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego”** - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, Projekt i budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego – zejście na plażę
 - w) **„Projekt modernizacji oświetlenia ul. Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kołobrzeszkiej, Słonecznej, Żeglarskiej, J. Krasickiego w Dźwirzynie’** - zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne,
 - x) **„Projekt i budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie”** - zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne,
 - y) **„Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie”** - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł.
 - z) **„Projekt ul. Nadmorskiej w Grzybowie”** - zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na lata 2016-2017,
 - aa) **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzeszkiej w Grzybowie”** - zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł. Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzeszkiej w Grzybowie wg istniejącego projektu
 - bb) **„Wykonanie placu zabaw przy ognisku przedszkolnym w Grzybowie”** - zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne.