

**UCHWAŁA NR XX/158/2016
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 28 października 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 416 854,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1*

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 43 130 878,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 42 447 320,75 zł,
- 2) dochody majątkowe - 683 558,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -52 627 281,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 39 724 827,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe -12 902 454,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 9 496 402,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 594 256,46 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych - 1 902 146,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 10 596 402,46 zł,
- 2) rozchody - 1 100 000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	- 323 000,00	6 708 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy i Niekaninie	- 20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 188 000,00	3 473 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 000,00	472 000,00
			Sołectwo Zieleniewo	- 8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 180 000,00	2 900 700,00
			Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	- 180 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 115 000,00	2 437 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 115 000,00	2 195 300,00
			Projekt i budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie	- 85 000,00	15 000,00
			Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Oriku	- 30 000,00	20 000,00
630			Turystyka	- 120 000,00	3 516 979,00
	63095		Pozostała działalność	- 120 000,00	3 516 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00	2 000 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie	- 120 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 130,00	5 375 240,68
	75095		Pozostała działalność	76 130,00	705 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	245 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	70 000,00	245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	345,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	130,00	345,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	5 000,00	41 207,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	41 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016,00	574 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 016,00	444 276,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 016,00	4 016,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 016,00	4 016,00
801			Oświata i wychowanie	- 20 750,00	10 782 414,65
	80101		Szkoły podstawowe	- 176 209,00	3 839 929,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 176 209,00	773 831,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 176 209,00	773 831,00
	80104		Przedszkola	176 209,00	2 552 401,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 388,00	1 249 312,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg	98 000,00	456 020,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych z innych gmin	- 14 412,00	1 500,00
			Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	26 016,00	789 792,00
			Dotacja dla przedszkoli publicznych z innych gmin	- 19 216,00	2 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	90 388,00	1 249 312,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 821,00	1 303 089,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	- 5 850,00	193 050,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	32 671,00	175 879,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	59 000,00	934 160,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	244 029,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 7 280,00	16 102,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kołobrzegu	- 7 280,00	16 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 280,00	227 927,00
			Dotacja dla niepubl. punktu przedszk. w Zieleniewie	7 110,00	113 190,00
			Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Budzistowie	6 060,00	56 979,00
			Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Starym Borku	- 5 890,00	57 758,00
	80110		Gimnazja	- 20 750,00	2 327 073,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 750,00	689 021,03
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 20 750,00	689 021,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	22 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 600,00	2 270,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 6 600,00	660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	20 090,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	6 600,00	15 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 750,00	227 546,00
	85401		Świetlice szkolne	20 750,00	157 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	12 310,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	1 950,00	12 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	104 000,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	18 000,00	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 820,00	6 180,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 820,00	6 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	20 020,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	2 290,00	20 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 670,00	1 860,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 670,00	1 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 60 000,00	7 022 137,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	2 981 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	2 962 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	130 000,00	2 962 800,00
	90095		Pozostała działalność	- 190 000,00	453 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 000,00	10 000,00
			Projekt i budowa toalety w Dźwierzynie przy ul. Krasickiego	- 190 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 6 900,00	2 205 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 6 900,00	1 270 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 900,00	177 970,00
			Sołectwo Korzystno - GOSTiR	- 900,00	2 650,00
			Sołectwo Sarbia - GOSTiR	- 12 000,00	5 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 54 600,00	21 400,00
			GOSTiR	- 48 600,00	21 400,00
			Sołectwo Korzystno - GOSTiR	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	578 600,00
			Modernizacja pomieszczenia kotłowni w świetlicy w Budzistowie - GOSTiR	45 000,00	45 000,00
			Sołectwo Nowogardek - ogrodzenie placu zabaw w Nowogardku - GOSTiR	3 600,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	27 000,00
			Sołectwo Sarbia - zakup pieca konwekcyjno-parowego - GOSTiR	6 500,00	6 500,00
			Sołectwo Sarbia - zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej - GOSTiR	5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	14 900,00	3 848 017,00
	92601		Obiekty sportowe	6 900,00	3 205 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 200,00	182 000,00
			Sołectwo Korzystno - GOSTiR	- 2 200,00	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	39 100,00
			Sołectwo Korzystno - zakup kabin dla zawodników rezerwowych -GOSTiR	9 100,00	9 100,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	408 489,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	200 621,00
			Doposażenie placu zabaw w Bogucinie - GOSTiR	2 010,00	22 010,00
			Sołectwo Bogucino - zakup siłowni zewnętrznej - GOSTiR	- 2 010,00	7 062,00
			Sołectwo Zieleniewo - zakup stołu betonowego do ping-ponga - GOSTiR	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Zieleniewo - zakup wiaty rekreacyjnej - GOSTiR	4 000,00	4 000,00
Razem:				- 416 854,00	52 627 281,21

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.130 zł na koszty zastępstwa procesowego.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł na wynagrodzenia prowizyjne w związku z poborem podatków i opłat na terenie gminy.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące na dotację dla OSP Karcino z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego przez MSWiA na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 4) W związku ze zmianą liczby uczniów i zmiany kosztu utrzymania jednego dziecka w szkołach przedszkolach i punktach przedszkolnych publicznych i niepublicznych, dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy dotacjami dla jednostek oświatowych, w tym:

Szkoły podstawowe w mieście Kołobrzeg	- 176 209,00
Przedszkola, w tym:	176 209,00
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg	98 000,00
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych z innych gmin	- 14 412,00
Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	26 016,00
Dotacja dla przedszkoli publicznych z innych gmin	- 19 216,00
Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	- 5 850,00
Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	32 671,00
Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	59 000,00
Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kołobrzegu	- 7 280,00
Dotacja dla niepubl. punktu przedszk. w Zieleniewie	7 110,00
Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Budzistowie	6 060,00
Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Starym Borku	- 5 890,00

- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kołobrzeg. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w części dot. zagospodarowania odpadów, gdzie zgodnie z umową Gmina rozliczana jest od rzeczywistej masy odpadów dostarczanych na instalacje przetwarzania odpadów, wzrost ilości wytwarzanych odpadów na terenie Gminy wynosi ponad 6% w stosunku do roku ubiegłego.
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Sołectwa Zieleniewo w kwocie 8.000 zł na zakupy inwestycyjne „Zakup stołu betonowego do ping-ponga” – 4.000 zł i „Zakup wiaty rekreacyjnej”.
- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących zaplanowanych na usługi remontowe świetlic w kwocie 48.600 zł na zadania inwestycyjne: „Modernizacja pomieszczenia kotłowni w świetlicy w Budzistowie” – 45.000 zł i „Ogrodzenie placu zabaw w Nowogardku” – 3.600 zł.
- 8) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Sołectwa Sarbia w kwocie 12.000 zł na zakupy inwestycyjne „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” – 6.500 zł i „Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej” – 5.500 zł.
- 9) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Sołectwa Korzystno w kwocie 9.100 zł na zakup inwestycyjny „Zakup kabin dla zawodników rezerwowych” – 9.100 zł.
- 10) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Sołectwa Bogucino w kwocie 2.010 zł z zadania

- „Zakup siłowni zewnętrznej” na zadanie „Doposażenie placu zabaw w Bogucinie”.
- 11) Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego **„Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy i Niekaninie”** – planowane wydatki na 2016r. - 20.000 zł i na 2017r. - 60.000 zł. Z otrzymanej korespondencji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wynika, że powyższe zadanie zostanie wykonane w ramach przebudowy dróg wojewódzkich nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Białogard i nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg. Na powyższe inwestycje trwa proces projektowy i wyłanianie wykonawców projektów technicznych.
 - 12) Zmniejsza się wydatki o kwotę 180.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego **„Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie”** - planowane wydatki na 2016r. - 200.000 zł. Na powyższe zadanie w 2016 r. została zlecona i wykonana dokumentacja projektowa przebudowy wyżej wymienionej ulicy. Okres do końca roku jest niewystarczający do realizacji przedsięwzięcia- przebudowy ul. Kasztanowej w Budzistowie. Ponadto w ul. Kasztanowej na przedmiotowym odcinku nie ma wybudowanej docelowej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestorem sieci kanalizacyjnej jest MWiK Kołobrzeg, które pomimo naszych wniosków nie określiły do dnia dzisiejszego terminu realizacji przedsięwzięcia wybudowania kanalizacji sanitarnej w swoim Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Niegospodarnością byłoby budować drogę o docelowej nawierzchni, a potem ją demolować żeby ułożyć w niej infrastrukturę podziemną.
 - 13) Zmniejsza się wydatki o kwotę 85.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego **„Projekt i budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie”** - planowane wydatki na 2016r. – 100.000 zł. Na powyższe zadanie w 2016 r. została zlecona i wykonana dokumentacja projektowa przebudowa wyżej wymienionej ulicy. Okres do końca roku jest niewystarczający do realizacji przedsięwzięcia- wybudowania ul. Piastowskiej w Dźwirzynie.
 - 14) Zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego **„Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku”** - planowane wydatki na 2016r. – 50.000 zł. Na powyższe zadanie w 2016 r. została zlecona i wykonana dokumentacja projektowa przebudowa wyżej wymienionego zadania. Środki zabezpieczone w budżecie na przedmiotowe zadanie są niewystarczające (wartość kosztorysu inwestorskiego 384 790,97 zł brutto), a ponadto okres do końca roku jest zbyt krótki do realizacji przedsięwzięcia.
 - 15) Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzesckiej w Grzybowie”** - planowane wydatki na 2016r. – 120.000 zł. Dokumentacja techniczna zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzesckiej w Grzybowie jest niekompletna- brak opracowania projektów wykonawczych (na poszczególne elementy zagospodarowania, projekt przyłącza wody i energii do zasilenia fontanny uzgodniony na Zespole Uzgodnień Dokumentacji, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Takie opracowania są wymagane przy zamówieniach na roboty budowlane. Ponadto trzeba dokonać zgłoszenia robót, a brak jest wymaganych załączników (rysunki przyłączy, warunki przyłączeniowe, uzgodnienia ZUDP). W dokumentacji wskazano producentów materiałów i urządzeń, nie podając specyfikacji technicznych umożliwiających złożenie ofert równoważnych, co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. To braki natury proceduralnej, które uniemożliwiają rozpoczęcie inwestycji. Są również inne sprawy, które należy rozpatrzyć w szerszym kontekście. W bieżącym roku jest wykonywany projekt ciągu pieszo-rowerowego przy południowej stronie ul. Kołobrzesckiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Szkolnej. Dalsza kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego od ul. Szkolnej w kierunku ul. Cichej jest zablokowana przez zaprojektowany „Plac Spotkań” (na wysokości poczty). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grzybowo w tej lokalizacji przewiduje się w przeznaczeniu uzupełniającym ciąg pieszy i ścieżkę rowerową, a plac spotkań wraz z roślinnością i drzewami uniemożliwi realizację tych ciągów. Przedmiotowa inwestycja musi być dostosowana do aktualnie obowiązujących warunków technicznych, np. co do szerokości, oznakowania i odpowiedniej dla ruchu nawierzchni i powiązana z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym od ul. Zielonej do Szkolnej, tak aby stanowić technicznie spójną całość. Zaplanowane na inwestycję środki finansowe też wydają się za małe. Projekt zawiera elementy kosztów i choć nie spełniają one wymogów kosztorysu inwestorskiego to wynika z nich koszt brutto 186 865,05. Nie uwzględniono w nim np. kosztu zieleni, nawierzchni, robót ziemnych kablowych przyłączy itp. Z powyższego wynika, że inwestycja nie jest gotowa do realizacji, jest niedoszacowana i wymaga skorelowania z drugą inwestycją.

- 16) Zmniejsza się wydatki o kwotę 190.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „**Projekt i budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego**” - planowane wydatki na 2016r. – 200.000 zł. Na powyższe zadanie w 2016 r. została zlecona i jest realizowana dokumentacja projektowa budowy toalety w Dźwirzynie. Okres do końca roku jest niewystarczający do realizacji przedsięwzięcia-wybudowania toalety w Dźwirzynie.
- 17) Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia „**Budowa nadmorskiej trasy rowerowej w Dźwirzynie**” na nazwę „**Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (miejscowość Dźwirzyno), miasta Barth**”. Zmiana nazwy wynika z ubiegania się o środki finansowe z Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.