

**UCHWAŁA NR XXII/177/2017
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - 1 769 800,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - 1 769 800,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie -49 858 831,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 48 116 831,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 742 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 64 698 831,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 43 668 432,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 21 030 398,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 14 840 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 6 840 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -8 000 000,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 14 840 000,00 zł,
- 2) rozchody -0,00 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

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 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 400 000,00	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	1 400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	1 400 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 400 000,00	1 400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 000,00	29 945 039,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	355 000,00	11 116 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	355 000,00	10 855 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	355 000,00	10 855 000,00
	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	0,00	7 284 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	17 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 17 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 17 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	311 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	87 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 500,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 500,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	8 816 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	5 980 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 5 968 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 5 968 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 968 000,00	5 968 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 968 000,00	5 968 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 835 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 200,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 500,00	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 12 000,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 12 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 870 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 713 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	13 000,00	13 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	- 13 000,00	0,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	- 13 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	18 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	18 400,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	1 800,00	1 800,00
Razem:			1 769 800,00	49 858 831,00

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 611 000,00	13 882 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 000,00	211 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	211 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	61 000,00	211 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	9 051 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	8 620 000,00
			Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	1 550 000,00	3 050 000,00
750			Administracja publiczna	9 000,00	5 359 353,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	731 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	179 480,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 000,00	179 480,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	11 233 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	4 005 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	205 000,00
			Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	2 399 442,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	97 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	4 000,00
855			Rodzina	85 000,00	9 031 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 980 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	2 895 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	175 250,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00	175 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	2 964 845,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	1 095 531,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	80 900,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 800,00	80 900,00
Razem:				1 769 800,00	64 698 831,00

Strona 2

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 369.800 zł, w tym:
 - 355.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, szacuje się wyższe wykonanie dochodów w 2017r. z tytułu zmiany opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych,
 - 13.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej wraz z odsetkami,
 - 1.800 zł z tytułu otrzymanego grantu finansowego od Fundacji Orange z przeznaczeniem na realizację projektu „Pracownia modelarsko-historyczna dla mieszkańców Drzonowa”.
- 2) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2016r., poz. 2294) dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów Gminy,
- 3) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.400.000 zł w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dofinansowanie wynosi 50% kosztów inwestycji,
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.000 zł na rozszerzenie organizacji publicznego transportu zbiorowego i wprowadzenie regularnych przewozów pasażerskich na linii nr 9 (Kołobrzeg-Niekanin-Obrot-y-Bogucino) oraz linii nr 6 (Kołobrzeg-Grzybowo),
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł na składkę członkowską w związku z przynależnością do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w grupie”. Zgodnie z uchwałą stowarzyszenia, składka członkowska wynosi 1 zł od mieszkańca gminy, co daje kwotę około 10.500 zł,
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców świadczeń pomocy społecznej, finansowanych z dotacji budżetu państwa,
- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji Orange „Pracownia modelarsko-historyczna dla mieszkańców Drzonowa”.
- 9) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.550.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i Wakacyjnej w Zieleniewie”. Szacunkowy koszt budowy wynosi 2 808 243,37 zł. brutto, niezbędne jest poniesienie kosztu odszkodowań, które szacuje się na 232 170,00 zł. brutto. W związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- 10) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie”.