

**UCHWAŁA NR XXV/225/2017
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 30 maja 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 - 52 654,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - 52 654,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie -50 707 477,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 49 231 007,35 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 476 470,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -65 547 477,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 44 262 608,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe -21 284 868,53 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 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	- 465 530,00	934 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 465 530,00	934 470,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 465 530,00	934 470,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 465 530,00	934 470,00
750			Administracja publiczna	74 450,00	320 991,00
	75095		Pozostała działalność	74 450,00	258 661,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 450,00	249 161,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	74 450,00	249 161,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	507 424,00	30 447 953,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507 424,00	11 623 424,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 424,00	11 362 424,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	507 424,00	11 362 424,00
801			Oświata i wychowanie	- 73 690,00	907 765,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 63 020,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 63 020,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 63 020,00	0,00
	80104		Przedszkola	- 76 232,00	708 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 76 232,00	208 728,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 76 232,00	208 728,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 562,00	65 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	65 562,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	65 562,00	65 562,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	322 131,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	92 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	0,00	8 816 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 835 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 000,00	6 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	13 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	13 500,00
Razem:				52 654,00	50 707 477,35

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	- 469 530,00	13 730 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 469 530,00	8 609 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 469 530,00	7 503 458,00
			Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	- 465 530,00	2 172 470,00
			Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie	- 4 000,00	326 000,00
630			Turystyka	0,00	3 656 291,69
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 656 291,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	181 300,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 10 000,00	181 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	34 000,00
			Zakup platformy ratowniczej do skutera - GOSTiR	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	378 220,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	448 193,00	5 807 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 843,00	4 242 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	900,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	2 647 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	235 000,00	2 647 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 185,00	486 195,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 185,00	486 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00	69 358,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 758,00	69 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	144 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	25 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	361 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	61 000,00	361 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 650,00	568 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	455 575,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	61 000,00	455 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	38 150,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 650,00	38 150,00
	75095		Pozostała działalność	2 700,00	734 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	182 180,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 700,00	182 180,00
801			Oświata i wychowanie	24 961,00	11 266 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 35 880,00	3 968 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00	1 766 200,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 30 000,00	1 142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 150,00	346 510,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 5 150,00	227 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 730,00	49 500,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 730,00	32 470,00
	80110		Gimnazja	- 39 160,00	2 043 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 32 730,00	611 400,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 32 730,00	611 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 630,00	118 830,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 5 630,00	118 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00	16 750,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 800,00	16 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	100 001,00	318 681,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 691,00	19 691,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	19 691,00	19 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 130,00	216 430,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	67 130,00	101 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	42 010,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	11 540,00	18 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	6 010,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	1 640,00	2 690,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	2 410 873,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 945,00	25 000,00
		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	4 945,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 945,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 055,00	102 000,00
		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	5 055,00	9 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 055,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 270,00	263 421,00
	85401		Świetlice szkolne	- 5 270,00	197 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 400,00	127 900,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 4 400,00	127 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 760,00	26 190,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 760,00	26 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 110,00	3 740,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 110,00	3 740,00
855			Rodzina	4 800,00	9 036 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	2 900 500,00
		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	2 800,00	13 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 800,00	13 500,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 220 055,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 127 991,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	342 000,00
			Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek	4 000,00	122 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	1 775 064,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	468 650,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	16 000,00	453 050,00
926			Kultura fizyczna	9 500,00	5 429 285,05
	92601		Obiekty sportowe	9 500,00	4 242 487,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	791 542,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	9 500,00	791 542,00
Razem:				52 654,00	65 547 477,35

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 465.530 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na dofinansowanie inwestycji „Budowa ul. Dojazdowej w miejscowości Korzystno i ul. Wakacyjnej w miejscowości Zieleniewo”. Dofinansowanie zmniejsza się w związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji.
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74.450 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT za 2011r.
3. Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 507.424 zł. Ze względu na zmiany przepisów w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych planuje się większe wpływy do budżetu z tego tytułu.
4. Na podstawie Zarządzenia nr 104/2017 z dnia 17 marca 2017r. Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejsza się dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego o kwotę 73.690 zł.
5. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.
6. Zmniejsza się dochody o kwotę 3.000 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
7. Zmniejsza się wydatki bieżące o 10.000 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne na nowy zakup inwestycyjny: „Zakup platformy ratowniczej do skutera”. Ze względu na długotrwałą eksploatację i częste naprawy dotychczasowej platformy, która nie nadaje się już do dalszej naprawy, konieczny jest zakup nowej platformy.
8. Dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie” na zadanie inwestycyjne „Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek”.
9. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł na przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych, przeglądów kominiarskich, wykonania ekspertyzy technicznej lokali komunalnych.
10. Zwiększa się wydatki o kwotę 280.943 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Planuje się zatrudnienie 2 pracowników do Referatu Budżetu i Finansów i Referatu Promocji i Kultury, ponadto wystąpiła konieczność wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop pracownikom kończącym stosunek pracy oraz dodatków specjalnych za zwiększone obowiązki służbowe. Ze względu na rezygnacje z pracy przez jednego z pracowników konieczne było zatrudnienie innej osoby na zwalniane stanowisko, co spowodowało zdublowanie się wynagrodzeń w związku z obowiązującym okresem wypowiedzenia i przekazywaniem obowiązków nowo zatrudnionemu pracownikowi. Planuje się również przyznanie nagród dla pracowników.
11. Zwiększa się wydatki na promocje Gminy o kwotę 62.650 zł, w tym:
 - Zwiększenie składki członkowskiej na LOT o kwotę 1.650 zł,
 - Przeprowadzenie kampanii outdoorowych – 61.000 zł,
12. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.700 zł na opłacenie składki w związku z członkostwem w Konwencie Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina,
13. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.900 zł na wydatki administracyjne związane z utworzeniem nowych stanowisk pracy oraz wzrostem wydatków na zakup usług m.in. pocztowych, szkoleniowych, meblarskich, kserograficznych, itp.
14. W związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2017 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na zadania oświatowe w Zespole Szkół w Drzonowie poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 80.310 zł na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży.
15. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.691 zł na zwiększenie dotacji dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży. Od miesiąca maja 2017r. 1 uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
16. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.800 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami.
17. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w jednostce GOSTiR o kwotę 9.500 zł z tytułu dodatków specjalnych za zwiększone obowiązki służbowe pracowników.
18. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000 zł na realizację koncertów organowych w kościele w Dźwirzynie w okresie sezonu letniego.

