

Projekt

z dnia 22 lipca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR DRKU 217
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 22 lipca 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 - 1 042 171,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 1 042 171,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 38 131 164,56 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 36 804 509,56 zł,

2) dochody majątkowe - 1 326 655,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 49 997 387,12 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 32 746 670,12 zł,

2) wydatki majątkowe - 17 250 717,00 zł.

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

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 5 400 000,00 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 066 222,56 zł

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

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4 400 000,00 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

Julian Nowicki

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o kwotę 21.891,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie niewygasły z końcem roku 2012 na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych”.
2. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o kwotę 1.020.280 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na zadanie „Rewitalizacja centrum miejscowości Budzistowo w wyniku przebudowy ulic Kasztelańskiej i Lipowej”.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczenia remizy OSP w Sarbii.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 21.891 zł. W związku ze zbiegiem egzekucji z rachunku bankowego wykonawcy zadania inwestycyjnego „Budowa chodników przy drogach powiatowych” (realizowanego w 2012r.) i procedurą z tym związaną, nie było możliwości zrealizowania wydatków w terminie ustalonym przez Radę Gminy na wydatki niewygasające. Środki te zostały zwrócone do budżetu roku 2013 i należy ustalić plan wydatków celem przekazania tych środków odpowiedniemu organowi egzekucyjnemu.
5. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne:
 - **Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie** - zmniejsza się wydatki o kwotę **200.000,00 zł**. Inwestycję zakończono i rozliczono.
 - **Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie** - zmniejsza się wydatki o kwotę **30.000,00 zł**. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.
 - **Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie** - zmniejsza się wydatki o kwotę **200.000,00 zł**. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.
 - **Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie** - zmniejsza się wydatki o kwotę **120.000,00 zł**. Inwestycję zakończono i rozliczono.
 - **Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie** - zmniejsza się wydatki o kwotę **820.000,00 zł**. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.

- **Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie** - zmniejsza się wydatki o kwotę 466.720,00 zł. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.
- **Budowa chodników przy drogach wojewódzkich** - zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Zadanie miało być realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie i dotyczyło budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Kołobrzeg – Białogard, na odcinku Kołobrzeg – Niekanin. Zadanie to jednak nie będzie realizowane w tym roku przez Zarząd Województwa, dlatego zmniejsza się wydatki na ten cel.
- **Budowa świetlicy wiejskiej w Rościence** - zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł. Oszczędności powstały w wyniku niższej ceny wynikającej z przetargu w stosunku do szacowanych wydatków.
- **Budowa chodników przy drogach powiatowych** – zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł. Planowano dotację rzeczową dla Powiatu przez zaprojektowanie chodnika przy drodze powiatowej Kołobrzeg-Korzystno i wybudowanie chodnika z płyt drogowych przy drodze powiatowej w Centrum wsi Przećmino. Po bardziej szczegółowej analizie wielkości zadań okazało się, że zaplanowana kwota wydatków jest niewystarczająca.
- **Przebudowa drogi w Rościence** - zwiększa się wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł. Inwestycja miała być realizowana w 2014r., ponieważ jej przygotowanie do realizacji jest bardzo zaawansowane, planuje się wykonać ją w 2013 roku.
- **Budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie** - zwiększa się wydatki o kwotę 115.000,00 zł. Część zadania ma być realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie i dotyczyć ma budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie na odcinku biegnącym w pasie drogi wojewódzkiej od istniejącego ciągu pieszo rowerowego do „wielkiego rowu”. Pozostałą część ścieżki od „wielkiego rowu” do Przećmina realizuje Gmina. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 115.000,00 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Województwa na odcinek realizowanej przez nich ścieżki. Kwota dotacji stanowi ok. 50% wartości ich odcinka ścieżki.
- **Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie** - zwiększa się wydatki o kwotę 820.000,00 zł. Inwestycja przebudowy ul. Porankowej i Spokojnej

jest w trakcie realizacji. Przebudowa ul. Perłowej miała być realizowana w 2014r., ponieważ zadanie jest gotowe do realizacji, planuje się wykonać ją w 2013 roku.

6. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa drogi gminnej z płyt w Przećminie** - zwiększa się wydatki o kwotę **400.000,00 zł**. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców planuje się utwardzić płytami drogę gminną z centrum wsi w kierunku: do boiska i dalej w kierunku do drogi wojewódzkiej nr 102. Z drogi tej korzystają liczni mieszkańcy i stanowi ona trasę autobusu szkolnego. Jest to też najkrótsza droga z Przećmina do przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej.
- **Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie** - zwiększa się wydatki o kwotę **230.000,00 zł**. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców planuje się dokończenie tzw. nakładki asfaltowej na drodze powiatowej w Karcinie udzielając pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu, który tą inwestycję wykona.
- **Przebudowa drogi gminnej w Kadzielnie** - zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę **30.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, planuje się zaprojektowanie w 2013 r. i przebudowę w 2014r. drogi gminnej – jezdni z kostki betonowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku 550 m istniejącej obecnie zniszczonej jezdni z trylinki. Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 1.000.030,00 zł.
- **Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie** - zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę **10.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, planuje się zaprojektowanie w 2013 r. i przebudowę w 2014r. drogi gminnej – jezdni z kostki betonowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku 280 m istniejącej obecnie zniszczonej jezdni z asfaltu. Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 310.000,00 zł.
- **Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie** - zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę **25.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, planuje się zaprojektowanie w 2013 r. i przebudowę w 2014r. drogi gminnej – jezdni i chodnika z kostki betonowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku 330 m istniejącej obecnie zniszczonej jezdni z płyt drogowych. Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 825.000,00 zł.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 042 171,00	1 042 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 171,00	1 042 171,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 891,00	21 891,00
		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	765 210,00	765 210,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	255 070,00	255 070,00
Razem:				1 042 171,00	38 131 164,56

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 125 171,00	12 360 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 171,00	12 360 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 171,00	10 348 101,00
			Urząd Gminy	21 891,00	21 891,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	25 000,00	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej z płyt w Przećminie	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi w Rościęcinie	1 500 000,00	1 540 000,00
			Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	- 200 000,00	250 000,00
			Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	- 30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	- 200 000,00	340 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	- 120 000,00	180 000,00
			Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	820 000,00	1 420 000,00
			Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	- 820 000,00	1 380 000,00
			Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie	- 466 720,00	1 233 280,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	248 000,00
			Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie	230 000,00	230 000,00
630			Turystyka	115 000,00	3 483 665,00
	63095		Pozostała działalność	115 000,00	3 483 665,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	115 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	862 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	495 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 200 000,00	2 041 817,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 200 000,00	1 301 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00	770 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rościęcinie	- 200 000,00	500 000,00
Razem:				1 042 171,00	49 997 387,12