

Projekt

z dnia 16 września 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR DRUKU 229
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 16 września 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 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 536 999,98 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 536 999,98 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 38 702 518,54 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 36 981 898,81 zł,

2) dochody majątkowe - 1 720 619,73 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 50 568 741,10 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 32 838 024,10 zł,

2) wydatki majątkowe - 17 730 717,00 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,

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

mgr Julian Nowicki

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o łączną kwotę 536.999,98 zł z tytułu:
 - Ze sprzedaży mienia gminnego – 390.000,00 zł
 - Z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 13.421,48 zł
 - Odsetek od gromadzonych środków na rachunkach bankowych gminy – 99.760,00 zł
 - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 476/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. przyznano dotację celową w kwocie 33.818,50 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Koszty energii elektrycznej w budynkach administracyjnych gminy – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł
 - Działania promocyjne gminy – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł. Wykonanie dodatkowych materiałów promocyjnych dotyczących działań akcji PIT, koszty działań promocyjnych w których uczestniczą dzieci z gminy.
 - Organizację imprez kulturalnych – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł. Poniesiono dodatkowe wydatki związane z organizacją imprez dofinansowanych z UE: Smaczny Dorsz i Smaczna Flądra w Dźwirzynie.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 0,02 zł – dostosowanie planu wydatków projektu POKL „Jesteśmy aktywni”, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym na 2013r.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami w kwocie 2.000,00 zł – Sołectwo Korzystno dokonuje zmiany przeznaczenia środków: z zaplanowanych na wybudowanie altany ze stołem i ławkami na remont motopompy pożarniczej znajdującej się na wyposażeniu OSP Korzystno.
5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne:
 - **Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie** - zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00 zł**. Po przeprowadzeniu przetargu i otwarciu ofert, okazało się, że najtańsza oferta przewyższa zaplanowane na to zadanie środki. Ogłoszono powtórny przetarg, ale istnieje duża obawa, że ceny na obecnym rynku robót asfaltowych nie obniżą się. W budżecie zaplanowane środki na ten cel wynoszą 230.000,00 zł.
 - **Wykup mienia** - zwiększa się wydatki o kwotę **430.000,00 zł**. Środki konieczne na wypłatę odszkodowań za drogi, które z mocy decyzji przeszły na własność gminy a właścicielowi należy się odszkodowanie.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	814 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	795 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	435 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 421,48	27 146 219,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	11 338 689,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00
	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	12 671,48	6 714 349,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 671,48	12 671,48
758			Różne rozliczenia	133 578,50	3 891 418,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 578,50	283 578,50
		0920	Pozostałe odsetki	99 760,00	249 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 853,77	29 853,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 964,73	3 964,73
Razem:				536 999,98	38 702 518,54

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	12 380 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	12 380 051,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	298 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie	50 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	710 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	697 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	630 000,00
			Wykup mienia	430 000,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,00	4 146 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	3 251 780,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	72 000,00
			Urząd Gminy	7 000,00	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	153 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	99 700,00
			Urząd Gminy	15 000,00	93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	864 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	497 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00
			Sołectwo Korzystno	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 0,02	544 192,48
	85395		Pozostała działalność	- 0,02	537 616,48
		4307	Zakup usług pozostałych	- 0,02	144 087,55
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 0,02	144 087,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	2 074 817,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	583 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	235 267,00
			Urząd Gminy	35 000,00	127 786,00
			Sołectwo Korzystno	- 2 000,00	17 498,00
Razem:				536 999,98	50 568 741,10