

Projekt

z dnia 23 października 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 237
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 23 października 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 2013 r. poz. 594 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 - 451 235,00 zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 749 120,00 zł Zestawienia zmian zawiera załącznik nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 39 226 828,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 37 487 070,81 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 739 757,73 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 49 892 696,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 32 121 979,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe -17 770 717,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 10 665 867,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 4 199 645,00 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 066 22,56 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 - 11 765 867,56 zł,
- 2) rozchody -1 100 000,00 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

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 675,00	1 099 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 675,00	1 099 846,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 124,00	21 124,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 551,00	58 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 083,00	906 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 262,00	872 262,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 124,00	114 124,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 138,00	53 138,00
	70095		Pozostała działalność	14 821,00	34 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 821,00	34 570,00
750			Administracja publiczna	25 815,00	87 025,00
	75095		Pozostała działalność	25 815,00	36 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 815,00	25 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 423,00	27 319 642,88
	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	52 323,00	6 766 672,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 523,00	273 523,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	524 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	42 978,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 100,00	7 466 115,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121 100,00	121 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 250,00	151 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	109 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	109 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 250,00	24 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	24 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 989,00	60 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 290,00	33 290,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 4 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 290,00	30 290,00
	92195		Pozostała działalność	27 699,00	27 699,00
		2008	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	27 699,00	27 699,00
Razem:				451 235,00	39 226 828,54

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	12 380 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 380 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00	820 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	20 000,00	3 509 665,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	3 509 665,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	135 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	20 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	12 500,00	4 159 266,00
	75095		Pozostała działalność	12 500,00	506 986,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	139 136,00
757			Obsługa długu publicznego	- 337 000,00	623 307,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 337 000,00	200 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	- 50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 287 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 336 000,00	9 425 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 175 000,00	4 015 539,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 175 000,00	735 289,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	486 306,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	235 056,00
	80104		Przedszkola	- 91 000,00	1 713 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 91 000,00	990 500,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg	- 20 000,00	330 000,00
			Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	- 71 000,00	660 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 8 000,00	359 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 8 000,00	10 300,00
			Dotacja dla niepubl. punktów przedszkolnych w mieście Kołobrzeg	- 8 000,00	10 300,00
	80110		Gimnazja	- 82 000,00	1 983 082,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 82 000,00	440 112,00
	80195		Pozostała działalność	- 6 000,00	154 838,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 6 000,00	35 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 118 620,00	6 296 761,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 118 620,00	2 239 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 127 720,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 084 817,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	1 313 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	87 113,00
Razem:				- 749 120,00	49 892 696,10

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o łączną kwotę 451.235,00 zł z tytułu:
 - Z tytułu nieterminowego wykonania umów – 21.124,00 zł
 - Z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 36.551,00 zł
 - Z tytułu dzierżawy nieruchomości – 58.124,00 zł
 - Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19.138,00 zł
 - Z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie – 14.821,00 zł
 - Z tytułu zrzuconej prowizji za pobór opłaty miejscowej – 25.815,00 zł
 - Z tytułu opłaty targowej – 23.523,00 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 24.000,00 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.800,00 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych – 121.000,00 zł
 - Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 39.000,00 zł
 - Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników do robót publicznych – 14.250,00 zł
 - Usługi wynajmu świetlic wiejskich – 25.290,00 zł
 - Dofinansowanie projektu realizowanego w 2012r. „Integracyjne Spotkania Polsko – Niemieckie w Gminie Kołobrzeg „Poznajemy się bliżej” w ramach Funduszu małych Projektów z programu Operacyjnego celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej – 27.699,00 zł
 - Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach – zmniejszenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł
2. Dokonuje się zmian wydatków bieżących:
 - Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 337.000,00 zł – w budżecie roku 2013 zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5.400.000,00 zł, po wstępnej analizie dochodów i wydatków oraz ich przewidywanego wykonania, prawdopodobnie nie będzie konieczności zaciągania długu w 2013r.
 - Zgodnie z Pismem Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr EKS.3021.11.2013.VI, zmniejsza się wydatki na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach i przedszkolach w mieście Kołobrzeg o łączną kwotę 336.000,00 zł
 - Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej składki dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przeznaczoną na obsługę długu i utrzymanie trwałości projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” oraz zmniejsza się wydatki na ten cel o kwotę 106.120,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki na świetlice wiejskie o kwotę 10.000,00 zł - zwiększenie środków jest spowodowane koniecznością: zapewnienia środków na zakup wyposażenia na świetlice - materiałów dydaktycznych i plastycznych dla świetlic, środków czystości, zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach, środków konserwujących place zabaw.
 - Dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wymianę wiaty przystankowej w m. Kądzielno (przy drodze krajowej) oraz zakup 3 dodatkowych wiat do m. Błotnica, Grzybowo i Korzystno.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne:
 - **Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie - zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł.** Część zadania jest realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie i dotyczy 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. Kwota 115.000 zł przeznaczona na pomoc

finansową dla Województwa na odcinek realizowanej przez nich ścieżki okazała się niewystarczająca. Województwo chce jeszcze wykonać przebudowę zatoki autobusowej, która została zaprojektowana, lecz pominięta w przetargu na budowę ścieżki. Brakująca kwota pozwoli zakończyć realizację zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem i bezpiecznym w eksploatacji.