

Projekt

z dnia 5 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR DRUKU 307
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2014 rok o kwotę-208 664,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę-224 618,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie- 39 057 308,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 37 832 644,00 zł,
- 2) dochody majątkowe- 1 224 664,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 47 690 415,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 33 376 810,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe -14 313 605,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 8 633 107,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 4 525 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 908 107,00 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 200 000,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 9 733 107,00 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 965,00	27 918 896,06
	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	1 965,00	6 476 843,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 965,00	31 965,00
852			Pomoc społeczna	750,00	2 736 966,04
	85295		Pozostała działalność	750,00	153 647,00
		0920	Pozostałe odsetki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 949,00	1 367 949,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 400,00	170 400,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 400,00	170 400,00
	90095		Pozostała działalność	35 549,00	35 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 368,00	9 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 181,00	26 181,00
Razem:				208 664,00	39 057 308,00

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	- 10 000,00	9 287 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 000,00	9 287 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 381 703,00
			Dokumentacja budowy drogi w Karcinie	55 000,00	55 000,00
			Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kolobrzeg	- 55 000,00	2 581 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00	0,00
			Sołectwo Budzistowo - Zakup spowalniaczy ruchu	- 10 000,00	0,00
630			Turystyka	141 618,00	3 397 701,00
	63095		Pozostała działalność	141 618,00	3 397 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 618,00	147 618,00
			Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w Dźwirzynie - Urząd Gminy	141 618,00	141 618,00
750			Administracja publiczna	0,00	4 642 042,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00	207 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego	- 10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	3 622 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	215 500,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	4 326 136,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	165 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	165 103,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	165 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 965,00	1 693 922,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	674 859,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	89 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 2 035,00	819 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 488,00	409 437,00
			Sołectwo Sarbia - wykonanie wiaty przy placu zabaw w Sarbii	9 488,00	9 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 523,00	20 842,00
			Sołectwo Budzistowo - zakup urządzeń na plac zabaw	- 2 035,00	5 265,00
			Sołectwo Sarbia - zakup urządzeń na plac zabaw	- 9 488,00	7 577,00
926			Kultura fizyczna	12 035,00	2 918 269,00
	92695		Pozostała działalność	12 035,00	217 208,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 035,00	58 438,00
			Sołectwo Budzistowo - zakup siłowni parkowej	12 035,00	22 438,00
Razem:				224 618,00	47 690 415,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody Gminy o łączną kwotę 208.664 zł z tytułu:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami – 700 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.965 zł
- wpłata kary umownej za nieodbieranie lub odbieranie odpadów z nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem – 170.400 zł
- refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do robót publicznych – 9.368 zł
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołobrzeg” – 26.181 zł

2. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Dokumentacja budowy drogi w Karcinie”. Zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 55.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg”

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Karcinie na działkach nr 306/1, 306/2 i 308. Droga ma stanowić bezpieczny skrót łączący drogę powiatową, która w chwili obecnej okala mury kościoła. Droga powiatowa jest w tym miejscu niebezpieczna ze względu na to, że ma ograniczoną widoczność i jest bardzo wąska. Planowana droga gminna ma umożliwić ominięcie tego niebezpiecznego odcinka i zwiększyć płynność ruchu.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 12.035 zł w ramach zaplanowanych środków dla Sołectwa Budzistowo z przeznaczeniem na zakup siłowni parkowej.

4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 141.618 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w Dźwirzynie. Planuje się budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Dźwirzyno. Siłownie będą rozlokowane w dwóch miejscach: ścieżka zdrowia oraz teren Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie. Na ścieżce zdrowia będzie 15 stanowisk, a na GCSiR 5 stanowisk. Łączny koszt dostawy i montażu urządzeń to 141.617,96 zł. Złożono projekt o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

5. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla Przewodniczącego Rady Gminy i zwiększa się wydatki bieżące na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynkach Urzędu Gminy. Biuro Przewodniczącego wyposażone zostało w zestaw komputerowy pochodzący z otrzymanych nieodpłatnie od ZMiGDP komputerów w ramach realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku”

współfinansowanego przez UE ze środków EFRG PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000 zł na wypłatę zasiłków z Pomocy Społecznej.
7. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic w Błotnicy i Sarbii. Wykonanie prac remontowych wynika z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W świetlicy wiejskiej w Błotnicy planuje się wykonanie prac: malowanie Sali, montaż nowego oświetlenia, impregnacja desek podłogi i sufitu, naprawa dachu, natomiast w świetlicy w Sarbii: odświeżenie sal i toalet, zapewnienie wentylacji.
8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł na zakup energii do świetlic wiejskich.
9. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 9.488 zł w ramach zaplanowanych środków dla Sołectwa Sarbia z przeznaczeniem na wykonanie wiaty przy placu zabaw.