

**UCHWAŁA NR XXX/202/13
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 24 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 750 000,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę - 750 000,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 37 088 993,56 zł,

1) dochody bieżące - 36 782 618,56 zł,

2) dochody majątkowe - 306 375,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 48 955 216,12 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 32 744 670,12 zł,

2) wydatki majątkowe - 16 210 546,00 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

mgr Julian Nowicki

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania: „Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Karcino”

2. Zwiększa się dochody gminy na 2013r. o kwotę 700.000,00 zł z tytułu planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wg stanu na dzień 06.06.2013r. złożonych zostało 2.609 deklaracji, zadeklarowana liczba mieszkańców wynosi 8.057. Na 604 nieruchomościach odpady wytwarzane są sezonowo. Szacuje się, że powinno wpłynąć jeszcze 600 deklaracji.

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na Karosację samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Karcino. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

4. Zwiększa się wydatki bieżące gminy na 2013r. o kwotę 25.070,00 zł Na podstawie otrzymanej od Ministra Edukacji narodowej metryczki subwencji oświatowej na rok budżetowy 2013, ostateczna kwota subwencji dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie wyniesie 435.070,00 zł. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 410.000,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 394.000,00 zł na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz kosztów obsługi tego zadania, w tym:

- Koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów – 358.000,00 zł
- Prowizja dla inkasentów za pobór opłaty – 10.000,00 zł
- Usługi pocztowe, materiały biurowe, szkolenia – 26.000,00 zł

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 30.936,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw do miejscowości: Nowy Borek, Sarbia, Stary Borek.

7. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 12.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup siłowni parkowej do miejscowości Grzybowo.

8. Dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości 4.500,00 zł w ramach środków przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. O powyższą kwotę zmniejsza się środki zaplanowane na zadanie „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną” i zwiększa się na zadanie „Dofinansowanie uczestnictwa zawodnika i trenera Gminnego Klubu Szachowego SOLNY GRZYBOWO w mistrzostwach Europy Juniorów w szachach klasycznych organizowanych w Budwie w Czarnogórze”. Dotacja będzie przekazana w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536).

9. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 130.930,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji przebudowy chodnika w miejscowości Stramnica – 40.930,00 zł
- Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie – 90.000,00 zł

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 293,00	50 000,00	185 293,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 432 798,40	700 000,00	27 132 798,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 166,00	700 000,00	1 688 166,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654 750,00	700 000,00	1 354 750,00
Razem:				36 338 993,56	750 000,00	37 088 993,56

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	130 930,00	11 234 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 930,00	11 234 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 930,00	9 352 930,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy chodnika w miejscowości Stramnica	40 930,00	40 930,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	860 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	493 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00
			Zakup wozu strażackiego	200 000,00	277 869,00
801			Oświata i wychowanie	25 070,00	9 698 314,00
	80110		Gimnazja	25 070,00	2 065 082,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 070,00	435 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 000,00	6 401 381,00
	90002		Gospodarka odpadami	394 000,00	1 304 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	1 286 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 241 817,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	552 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 936,00	129 615,00
			Sołectwo Nowy Borek	- 8 782,00	284,00
			Sołectwo Sarbia	- 11 314,00	4 686,00
			Sołectwo Stary Borek	- 10 840,00	6 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 936,00	30 936,00
			Sołectwo Nowy Borek - zakup urządzeń zabawowych	8 782,00	8 782,00
			Sołectwo Sarbia - zakup urządzeń zabawowych	11 314,00	11 314,00
			Sołectwo Stary Borek - zakup urządzeń zabawowych	10 840,00	10 840,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 308 270,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	165 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 450,00	114 500,00
			Sołectwo Grzybowo	- 12 450,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	12 450,00
			Sołectwo Grzybowo -zakup siłowni parkowej	12 450,00	12 450,00
Razem:				750 000,00	48 955 216,12