

**UCHWAŁA NR XLVII/302/14
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 28 października 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 137 000,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 2 989 000,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie- 38 953 887,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące- 38 703 410,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 250 477,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 44 734 994,00 zł,z tego:

- 1) wydatki bieżące -33 491 889,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11 243 105,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie -5 781 107,00 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 1 673 000,00 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 - 6 881 107,00 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
630			Turystyka	105 460,00	971 200,00
	63095		Pozostała działalność	105 460,00	971 200,00
		0830	Wpływy z usług	129 700,00	941 700,00
		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	- 24 240,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 842,00	576 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 482,00	574 102,00
		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	34 000,00	134 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	136 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 482,00	4 482,00
	70095		Pozostała działalność	1 360,00	2 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	2 260,00
750			Administracja publiczna	20 303,18	92 433,00
	75095		Pozostała działalność	20 303,18	21 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 303,18	21 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 57 216,00	163 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	813,00	50 813,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,00	813,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 58 029,00	113 015,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 58 029,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	571 757,00	28 490 653,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	11 375 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	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	37 400,00	6 514 243,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 800,00	308 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	12 478,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	35 965,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 357,00	3 132 357,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	13 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 557,00	3 557,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	2 815 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	4 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000,00	7 409 053,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	3 655 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 606,00	885 829,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 653,00	292 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 653,00	19 653,00
	80104		Przedszkola	68 107,00	398 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 107,00	68 107,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00	14 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00
	80110		Gimnazja	26 446,00	26 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 446,00	26 446,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 52 846,28	355 341,23

	85395		Pozostała działalność	- 52 846,28	355 341,23
		2007	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	- 52 846,28	297 409,83
			Projekt POKL "Na równi do sukcesu"	-52 846,28	206 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 992 459,00	375 490,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 000 000,00	0,00
		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	- 750 000,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 250 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 794,00	143 794,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 794,00	3 794,00
	90095		Pozostała działalność	3 747,00	39 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 747,00	13 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 23 886,90	59 354,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 192,70	27 754,70
		0830	Wpływy z usług	6 192,70	23 754,70
	92195		Pozostała działalność	- 30 079,60	31 599,40
		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	- 30 079,60	26 509,40
926			Kultura fizyczna	68 440,00	238 440,00
	92601		Obiekty sportowe	68 440,00	238 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 440,00	108 440,00
Razem:				- 137 000,00	38 953 887,00

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	- 1 350 000,00	7 937 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 350 000,00	7 937 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 250 000,00	6 131 703,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stramnica	- 250 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	- 1 000 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 100 000,00	0,00
			Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	- 100 000,00	0,00
630			Turystyka	- 1 240 000,00	2 157 701,00
	63095		Pozostała działalność	- 1 240 000,00	2 157 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 240 000,00	760 000,00
			Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	- 440 000,00	180 000,00
			Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	- 800 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	- 110 000,00	177 508,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 80 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 80 000,00	34 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 30 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 5 000,00	896 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 5 000,00	502 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	79 700,00
801			Oświata i wychowanie	172 100,00	9 405 906,89
	80101		Szkoły podstawowe	58 750,00	3 844 167,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	132 900,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	3 000,00	89 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 650,00	3 350,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 650,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	1 795 160,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	70 000,00	1 158 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	344 250,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	7 750,00	222 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 600,00	38 900,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 8 600,00	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 500,00	13 400,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 3 500,00	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 000,00	2 270,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 3 000,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	71 100,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 5 000,00	46 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 450,00	7 050,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 450,00	4 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 800,00	7 050,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 800,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 600,00	596 757,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	280 884,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	86 000,00	280 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 500,00	21 300,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 1 500,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00	202 800,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	- 25 000,00	155 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 600,00	13 200,00

		Zespół Szkół w Drzonowie	- 1 600,00	9 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 100,00	39 170,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 6 100,00	29 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	- 800,00	5 700,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 800,00	4 330,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	- 200,00	150,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 200,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	- 200,00	200,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	87 500,00	1 641 697,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	940 597,00
		Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg	20 000,00	282 238,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 500,00	701 100,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	67 500,00	701 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	289 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00	271 300,00
		Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Budzistowie	2 500,00	48 580,00
80110		Gimnazja	- 16 950,00	2 147 913,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 500,00	1 000,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 500,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 300,00	54 900,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 3 300,00	54 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 600,00	133 320,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 3 600,00	133 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 100,00	17 530,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 2 100,00	17 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 600,00	1 200,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 1 600,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	- 3 300,00	31 700,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 3 300,00	31 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 250,00	750,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 250,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00	1 100,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 220,00	1 280,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 220,00	1 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 180,00	1 620,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 180,00	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 500,00	1 500,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 1 500,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 7 300,00	720 953,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00	35 000,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 7 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00	0,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	- 3 000,00	144 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00	12 600,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 1 500,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	68 000,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 1 500,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	6 089,00	4 346 975,04
	85295	Pozostała działalność	6 089,00	297 133,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 089,00	39 189,00
		Dotacja - Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym	6 089,00	6 089,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900,00	209 510,00
	85401	Świetlice szkolne	3 900,00	120 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	11 000,00

		Zespół Szkół w Drzonowie	500,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	77 100,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	6 700,00	77 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 100,00	4 800,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 100,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 400,00	12 220,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 2 400,00	12 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00	1 710,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 400,00	1 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00	0,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	0,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	- 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 145 000,00	6 824 328,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 100 000,00	1 337 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00	80 000,00
		Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	- 100 000,00	80 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 50 000,00	972 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00	247 000,00
		Budowa oświetlenia - osiedle Stare Miasto w Budzistowie	- 30 000,00	107 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Kotwicznej w Grzybowie	- 20 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	1 713 922,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	674 859,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	102 404,00
		Sołectwo Niekanin	3 500,00	3 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 18 000,00	71 000,00
		Sołectwo Niekanin	- 18 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	122 860,00
		Sołectwo Niekanin	10 000,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
		Sołectwo Niekanin - zakup telewizora	4 500,00	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	839 263,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	- 341 089,00	2 577 180,00
	92601	Obiekty sportowe	- 360 000,00	2 122 061,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 360 000,00	242 239,00
		Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii	- 335 000,00	15 000,00
		Sołectwo Dźwirzyno - wykonanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej	- 25 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 6 089,00	212 911,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 6 089,00	212 911,00
		Dotacje - Upowszechnianie kultury fiz. i sportu	- 6 089,00	182 911,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	242 208,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	83 438,00
		Sołectwo Dźwirzyno - zakup urządzeń siłowni wewnętrznych	25 000,00	25 000,00
Razem:			- 2 989 000,00	44 734 994,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy w celu urealnienia budżetu na rok 2014, ogółem dochody ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 137.000 zł, w tym:

* dochody z tytułu najmu powierzchni na Campingu w Dźwirzynie	129 700,00
* Dotacja z tytułu realizacji projektu "Aktywny wypoczynek w Gminie Kołobrzeg" wpłynie w roku 2015.	-24 240,00
* Dochody z dzierżaw gruntów	34 000,00
* Wpływy z tytułu rat wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
* Wpływy ze sprzedaży mienia	16 000,00
* Odsetki od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych Gminy	43 576,00
* Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania PZU, zwrot kosztów postępowania sądowego, prowizja zręczona od opłaty miejscowej, refundacja z Urzędu Pracy	25 410,18
* Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,00
* Udział w dochodach zrealizowanych przez Miasto Kołobrzeg z tytułu mandatów karnych. Ze względu na uszkodzony radar dochody w planowanej wysokości 108.029 zł nie będą zrealizowane. Na dzień 30.09.2014r. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wynoszą 33.407 zł.	-58 029,00
* Koszty upomnień	5 600,00
* Wpływy z opłaty targowej	28 800,00
* Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00
* Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 557,00
* Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 000,00
* Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000,00
* Wpływy z opłaty adiacenckiej	30 000,00
* Wpływy z opłaty planistycznej	35 000,00
* Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
* Rozliczenie dotacji udzielonej dla Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w szkołach i przedszkolach w mieście	114 206,00

*	Zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg	14 400,00
*	Zmniejszenie dotacji na realizację projektu POKL „Na równi do sukcesu! – kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo”. Zmiana wyniku z przedłużenia terminu realizacji projektu do 2015r.	-52 846,28
*	W związku z koniecznością zmiany przebiegu realizacji inwestycji oraz terminu pozwolenia na budowę zmieniono termin zakończenia robót budowlanych na 15.11.2014r. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie terminu złożenia wniosku o płatność, co w konsekwencji spowoduje otrzymanie dotacji w 2015r.	-1 000 000,00
*	Wpływy z najmu świetlic	6 192,70
*	Dotacja z tytułu realizacji projektu "Powitanie lata 2014 w Dźwirzynie" wpłynęła w roku 2015.	-30 079,60
*	Zwrot podatku VAT	68 440,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Kołobrzeg na rok 2014, w tym:

- Ze względu na podjęcie w dniu 15.09.2014 uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg, środki przeznaczone na ten cel nie będą w całości wykorzystane – zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł przeznaczone na podziały geodezyjne oraz zakup map i rysów.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.000 zł ze środków przeznaczonych na utrzymanie OSP na realizację wydatków związanych z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku.
- W związku z połączeniem szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Drzonowie oraz wynikającą z tego zmianą organizacji roku szkolnego, wypłatą odpraw 3 nauczycielom, dokonuje się przesunięć w planie szkoły. Zmiany reorganizacyjne oraz dokonane zmiany planu nie wpłynęły na zwiększenie wydatków w budżecie Gminy.
- Ze względu na zmianę kosztu utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Mieście Kołobrzeg (wzrost) dokonuje się zwiększenia wydatków na utrzymanie dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Ponadto zwiększyła się liczba uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym. Zwiększenie stawki skutkuje zwiększeniem dotacji o łączną kwotę 176.000 zł.
- Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” złożyło ofertę w trybie pozakonkursowym (art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na realizację zadania „Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym” – koszt realizacji 6.089 zł. Organizacja podjęła wcześniej działania zmierzające do uruchomienia Ośrodka Społecznej Integracji w miejscowości Trzynik. Z usług Ośrodka korzystać będą mieszkańcy całego powiatu w tym Gminy Kołobrzeg. W 2013r. i do września 2014r. - 55 osób korzystało z pomocy Stowarzyszenia. Ośrodek oprócz oferowania opieki zdrowotnej, prawnej, skupiać się będzie na realizowaniu projektów tworzenia miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, chorujących psychicznie, a także na zmniejszaniu zjawiska wykluczenia społecznego. Aby obiekt mógł funkcjonować musi spełniać niezbędne warunki bezpieczeństwa. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie czyszczenia elewacji metodą ciśnieniową, koszty którego ujęto w kosztorysie

oferty do zadania. Środki finansowe w kwocie 6.089 zł przenosi się z niewykorzystanej kwoty wydatków na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych”.

- Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł na zapłatę składki z tytułu korzystania z praw autorskich (ZAIKS) w związku z realizacją imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 18.000 zł w ramach zaplanowanych środków dla Sołectwa Niekanin z przeznaczeniem na zakup telewizora, wyposażenie świetlicy oraz uporządkowanie terenu przy świetlicy.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 25.000 zł w ramach zaplanowanych środków dla Sołectwa Dźwirzyno z przeznaczeniem na zakup urządzeń siłowni zewnętrznych.
- Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w budżecie na 2014r. o kwotę 335.000 zł przeznaczone na realizację zadania „Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii”. Według wstępnego kosztorysu wykonawczego koszt realizacji inwestycji wyniesie 600.000 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim tj. w latach 2014-2015, w tym:
 - rok 2014 15.000 zł
 - rok 2015 585.000 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Stramnica - zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000 zł.
- Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł. Po przeprowadzeniu przetargu łączne wydatki na realizację zadania wyniosą 2.100.000 zł, z czego w 2014r. 650.000 zł i w 2015r. 1.450.000 zł
- Budowa chodników przy drogach wojewódzkich - zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł. Zarząd Województwa nie zaplanował w 2014r. żadnych zadań z zakresu budowy chodników na terenie Gminy Kołobrzeg, nie było więc potrzeby współfinansowania takich zadań. Budowa ronda w Rościęcinie wyczerpała możliwości inwestycyjne Województwa na naszym terenie.
- Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie - zmniejszenie planowanych wydatków w 2014r. o kwotę 440.000 zł. Odbył się przetarg na budowę II etapu zejścia na plażę z ul. Spacerowej tj. platformę widokową. Wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższała zarówno planowane środki w budżecie jak i kosztorys inwestorski. Przetarg został unieważniony z powodu niewystarczających środków w budżecie. Podjęto decyzję o nie przeprowadzaniu kolejnego przetargu z dwu powodów. Po pierwsze w obecnych uwarunkowaniach rynkowych zbyt mało wykonawców jest zainteresowanych realizacją więc ceny są zbyt wysokie. Po drugie małe są szanse na wykonanie w bieżącym roku ostróg, gdyż termin ich zakończenia przypada na czerwiec 2015r, a bez tego ciągle możliwa jest dalsza erozja brzegu, która zagrażałaby inwestycji.
- Budowa zejścia na plażę z ul. Bałtyckiej w Grzybowie – zmniejsza się wydatki o kwotę 800.000 zł. Z uwagi na brak porozumienia z Urzędem Morskim w kwestii przekazania dokumentacji, jej zmiany i uzyskania pozwolenia na budowę, nie podjęto realizacji zadania.
- Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie – zmniejsza się wydatki

niekwalifikowane o kwotę 100.000 zł. Pierwotnie zwiększono wydatki w związku z wystąpieniem problemu znacznego podmycia i przegłębienia brzegu kanału. Po wielu analizach podjęto jednak decyzję o przesunięciu wału, zmianie projektu i pozwolenia na budowę co nie spowodowało zwiększenia kosztów.

- Budowa oświetlenia – osiedla Stare Miasto w Budzistowie – zmniejsza się wydatki o kwotę 137.000 zł. Po przeprowadzeniu przetargu łączne wydatki wyniosą około 107.000 zł.
- Budowa oświetlenia na ulicy Kotwicznej w Grzybowie - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł. Po przeprowadzeniu przetargu łączne wydatki wyniosą około 30.000 zł.