

**UCHWAŁA NR XIX/144/2016
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. #) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 592 341,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę-592 341,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 42 830 856,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 42 147 298,15 zł,

2) dochody majątkowe -683 558,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -52 744 112,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące- 39 294 358,61 zł,

2) wydatki majątkowe -13 449 754,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 9 913 256,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 594 256,46 zł,

2) sprzedaży papierów wartościowych - 319 000,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 11 013 256,46 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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	513 442,00	513 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 442,00	513 442,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 442,00	513 442,00
758			Różne rozliczenia	60 599,00	3 739 773,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 599,00	90 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 599,00	90 599,00
926			Kultura fizyczna	18 300,00	203 300,00
	92695		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00
Razem:				592 341,00	42 830 856,15

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	210 000,00	7 031 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	637 626,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	451 626,00
			Budowa chodnika w Grzybowie	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	3 658 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	3 077 500,00
			Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	10 000,00	10 000,00
			Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa dróg z płyt ul. Tulipanów i Malinowej w Zieleniewie	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	2 556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 313 500,00
			Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	93 020,00	3 636 979,00
	63095		Pozostała działalność	93 020,00	3 636 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	78 460,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 500,00	78 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	83 340,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	450,00	83 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	11 886,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	70,00	11 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	355 300,00
			Projekt Baltic Water Sports School - Urząd Gminy	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00	8 000,00
			Aplikacja mobilna siłownie zewnętrzne - trener personalny + przewodnik mobilny po Gminie Kołobrzeg	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 145,00	1 080 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 145,00	1 071 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 145,00	1 013 145,00
			Wykup gruntów	313 145,00	1 013 145,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	5 299 110,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	3 809 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie strony internetowej gminy	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	541 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	337 995,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 5 000,00	337 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	113 100,00
			Zakup przeszkody do skoków konnych	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	572 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	442 260,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 000,00	238 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	- 2 000,00	238 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 77 024,00	10 802 839,68
	80101		Szkoły podstawowe	- 78 600,00	4 015 888,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 78 600,00	59 400,00
			Modernizacja łazienek szkolnych - ZS Drzonowo	- 78 600,00	9 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 576,00	148 056,00

		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 576,00	1 576,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	1 576,00	1 576,00
851			Ochrona zdrowia	6 220,00	433 450,00
	85195		Pozostała działalność	6 220,00	66 220,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 220,00	1 220,00
			Zakup sprzętu medycznego	1 220,00	1 220,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	15 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 41 370,00	7 082 137,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 41 370,00	1 882 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 500,00	538 884,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 34 500,00	538 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00	120 854,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 6 000,00	120 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 870,00	17 208,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 870,00	17 208,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 100,00	2 212 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 100,00	1 277 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	61 040,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 000,00	61 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	22 352,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	350,00	22 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3 186,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	50,00	3 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00	190 870,00
			Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	- 3 500,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	39 450,00	3 833 117,00
	92601		Obiekty sportowe	35 950,00	3 198 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	711 249,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	30 000,00	711 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	130 163,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	5 200,00	130 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	18 562,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	750,00	18 562,00
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	400 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	18 000,00
			Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	51 000,00
			Sołectwo Grzybowo - GOSTIR	1 000,00	1 000,00
Razem:				592 341,00	52 744 112,61

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2016r. o kwotę 513.442 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie”.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 18.300 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od województwa zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sprzętu sportowego na boisku piłkarskim w Karcinie”
- 3) Zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 60.599 zł.
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.576 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Projekt będzie realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, współfinansowany w ramach Mechanizmu Norweskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach realizacji projektu przewidziane są działania:
 - utworzenie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie,
 - przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci.
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach funduszu załączkowego („Seed Money”) programu INTERREG Południowy Bałtyk. Projekt ma na celu wydłużenie sezonu turystycznego poprzez wymianę doświadczeń transgranicznych w dziedzinie turystyki aktywnej i pielęgnowanie dziedzictwa marynistycznego w regionie Południowego Bałtyku. Projekt przyczyni się do nawiązania i rozwijania współpracy transgranicznej obszaru Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego miejsca do rozwoju turystyki aktywnej, w oparciu o zasoby naturalne i dziedzictwo kulturowe.
Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Ze względu na duże prawdopodobieństwo otrzymania go i konieczności podpisania umowy, należy zarezerwować środki budżetowe na ten cel. Orientacyjna wartość projektu to 32 284,00 €. Dofinansowanie wynosi 85%.
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami w kwocie 3.500 zł, w ramach środków Sołectwa Grzybowo, na organizację imprezy sportowej „Nadmorski Bieg na 5 w Grzybowie”.
- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami w kwocie 41.370 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika do obsługi Funduszu Sołectkiego oraz przeniesieniem i zwiększeniem obowiązków między działalnościami GOSTiR.
- 8) Zwiększa się wydatki o kwotę 6.220 zł z przeznaczeniem na dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na zakup sprzętu medycznego. Z udzielonej dotacji zostaną zakupione parawany za kwotę 1.220 zł i aparat do znieczulenia za kwotę 5.000 zł.
- 9) Dokonuje się przeniesienia wydatków z bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup przeszkody do jazdy konnej”. W związku z promocją Gminy Kołobrzeg podczas krajowych i zagranicznych zawodów jeździeckich oraz promocji walorów jeździeckich Gminy Kołobrzeg (ze względu na liczne stadniny) zaplanowano zakup przeszkody opatrzonej emblematami Gminy.
- 10) Dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł ze środków dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek na dotację dla OSP Stary Borek na zadania bieżące. W budżecie na 2016r. zaplanowano dotację w wysokości 240.000 zł dla OSP Stary Borek na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka ubiega się o dofinansowanie zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020. Złożenie wniosku wymaga poniesienia kosztów bieżących na obsługę projektu, m.in. na studium wykonalności, inżyniera kontraktu, przygotowania procedur wyboru dostawców lub wykonawców.
- 11) Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego „Aplikacja mobilna siłownie zewnętrznej - trener personalny + Przewodnik mobilny po Gminie Kołobrzeg” zaplanowanego w budżecie na 2016r. w kwocie 50.000 zł i środki te przenosi się na „Wykonanie strony internetowej Gminy Kołobrzeg”. Po podjęciu prac nad realizacją zadania „Aplikacja Mobilna Siłowni Zewnętrznej + Przewodnik Mobilny Gminy Kołobrzeg”, rozeznaniu rynku oraz możliwości technicznych oraz kierując się jak najszerszym ich wykorzystaniem, postanowiono że w ramach zadania możliwe jest wykonanie całej nowej strony internetowej Gminy Kołobrzeg, dostosowanej do użytku na nowoczesnych urządzeniach mobilnych, co stanowić będzie jednocześnie przewodnik Turystyczny, korzystając przy tym z jednej bazy danych (co

pozwole uniknąć ich zwielokrotnienia, konieczności aktualizacji wielu z nich i ponoszenia dodatkowych kosztów obsługi, aktualizacji, utrzymania, co nie koniecznie byłoby proporcjonalne do efektywności). Nowa strona internetowa ma pełnić również funkcję przewodnika mobilnego, a także zawierać moduły bazy noclegowej oraz powiadamiania mieszkańców.

- 12) Zwiększa się wydatki inwestycyjne Gminy o kwotę 313.145 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za drogę, która z mocy decyzji przeszła na własność Gminy a właścicielowi należy się odszkodowanie – dz. 92/8 w Grzybowie.
- 13) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 78.600 zł na zadaniu „Modernizacja łazienek szkolnych”. Na modernizację łazienek zaplanowano środki w kwocie 88.000 zł. Zlecono wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego za które zapłacono 9.400 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń sanitarnych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. We wskazanym terminie wpłynęły trzy oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, natomiast nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie robót. W związku z tym unieważniono przetarg i ponowiono zapytania ofertowe na ww. zadania.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na wykonanie robót na kwotę 143.000 zł i nie wpłynęła żadna oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Ze względu na to, że oferta znacznie przekraczała szacowaną i kosztorysową wartość (133.009,90 zł) zapytania ofertowego, a także kwotę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel nie wyłoniono wykonawcy robót. Remont łazienek może być wykonywany tylko w okresie wakacji, ze względu na bezpieczeństwo uczniów.
- 14) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykup gruntów pod inwestycję „Budowa chodnika w Grzybowie”. Powiat Kołobrzeski zadeklarował wybudowanie w 2017r. chodnika w Grzybowie na odcinku od zakończonego chodnika przy przejściu dla pieszych przez ul. Kołobrzeską (z ul. Szkolnej) do skrzyżowania ul. Kołobrzeskiej z ul. Sztormową.
- 15) Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2016r. o kwotę 10.000 zł na realizację zadania „**Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino**”. Zadanie wpisane jest w WPF w załączniku przedsięwzięć do realizacji na lata 2017-2018. W 2016 i 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na wcześniejszy okres wnioskowania o dofinansowanie należy przyspieszyć rozpoczęcie prac projektowych nad dokumentacją dla ww. inwestycji.
- 16) Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2016r. o kwotę 10.000 zł na realizację zadania „**Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie**”. Zadanie wpisane jest w WPF w załączniku przedsięwzięć do realizacji na lata 2017-2018. Ze względu na zakres i stopień skomplikowania należy przyspieszyć rozpoczęcie prac projektowych nad dokumentacją dla ww. inwestycji. W 2016 i 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
- 17) Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2016r. o kwotę 10.000 zł na realizację zadania „**Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie**”. Zadanie wpisane jest w WPF w załączniku przedsięwzięć do realizacji na lata 2017-2018. Ze względu na zakres i stopień skomplikowania należy przyspieszyć rozpoczęcie prac projektowych nad dokumentacją dla ww. inwestycji. W 2016 i 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
- 18) Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2016r. o kwotę 10.000 zł na nowe zadanie „**Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie**”. Zadanie wprowadza się do WPF do załącznika przedsięwzięć do realizacji na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 19) Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2016r. o kwotę 10.000 zł na nowe zadanie „**Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie**”. Zadanie wprowadza się do WPF do załącznika przedsięwzięć do realizacji na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 i 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej drogi płyt betonowych drogowych od skrzyżowania z ulicy Kasztanowej z ulicą Lipową do skrzyżowania ulicy Kasztanowej z Kołobrzeską – odcinek około 400 mb.
- 20) Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2016r. o kwotę 110.000 zł na nowe zadanie „**Przebudowa dróg z płyt ul. Tulipanów i Malinowej w Zieleniewie**”. Planuje się kontynuować ułożenie płyt na drodze

gminnej – ulica Tulipanów i ulica Malinowa od skrzyżowania ulicy Tulipanów z ulica Różana w kierunku ulicy Malinowej wraz z częścią ulicy Malinowej (odcinek około 250 mb). Na pozostałym odcinku ulicy Malinowej (gruntowej) do skrzyżowania z ulic Malinowych (koniec przebudowy drogi Malinowej) zostaną ułożone płyty drogowe betonowe z rozbiórki w ramach bieżącego utrzymania (odcinek około 110 mb). Wybudowanie ww. dróg gminny pozwoli na odciążenie końcowego odcinka ulicy Malinowej i wpłynie na komfort, bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg.