

UCHWAŁA NR XXIII/198/2017
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę- 543 086,34 zł*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę- 543 086,34 zł*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie-50 402 648,71 zł,z tego:

- 1) dochody bieżące-48 460 648,71zł,
- 2) dochody majątkowe-1 942 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie -65 242 648,71 zł,z tego:

- 1) wydatki bieżące-43 502 250,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe- 21 740 398,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie-14 840 000,00 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych-6 840 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -8 000 000,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody-14 840 000,00 zł,
- 2) rozchody-0,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1b do Budżetu Gminy na 2017r., uchwalonego Uchwałą nr XXI/170/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2016r., pod nazwą „Dochody Budżetu Państwa realizowane przez Gminę i odprowadzane na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego planowane na 2017r.” – *zgodnie z załącznikiem nr 3*

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

§ 6. 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
630			Turystyka	66 527,54	1 028 027,54
	63095		Pozostała działalność	66 527,54	1 028 027,54
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 527,54	66 527,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	895 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	895 213,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	184 211,00	246 541,00
	75095		Pozostała działalność	184 211,00	184 211,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 711,00	174 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 4 510,00	29 940 529,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 4 510,00	10 805 529,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 4 510,00	10 785 529,00
758			Różne rozliczenia	- 14 007,00	3 690 702,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 14 007,00	3 610 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 14 007,00	3 610 702,00
801			Oświata i wychowanie	101 225,00	981 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 383,00	68 633,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 383,00	36 383,00
	80110		Gimnazja	59 055,00	59 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 055,00	59 055,00
	80195		Pozostała działalność	5 787,00	5 787,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 787,00	5 787,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750,00	25 150,00
	92195		Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	6 750,00
926			Kultura fizyczna	2 889,80	187 889,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 889,80	2 889,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 889,80	2 889,80
Razem:				543 086,34	50 402 648,71

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	640 000,00	14 522 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	- 500 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 125,00	580 125,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	580 125,00	580 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 875,00	169 875,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	169 875,00	169 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	9 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 360 000,00	8 260 000,00
			Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	- 500 000,00	0,00
			Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	70 000,00	70 000,00
			Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	70 000,00	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 125,00	580 125,00
			Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	580 125,00	580 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 875,00	169 875,00
			Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	169 875,00	169 875,00
630			Turystyka	- 59 976,31	3 466 291,69
	63095		Pozostała działalność	- 59 976,31	3 466 291,69
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 639,25	7 461,64
			Projekt BWSP	- 6 639,25	7 461,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 171,63	1 316,76
			Projekt BWSP	- 1 171,63	1 316,76
		4308	Zakup usług pozostałych	- 29 296,39	58 130,90
			Projekt BWSP	- 29 296,39	58 130,90
		4309	Zakup usług pozostałych	- 5 169,96	10 258,39
			Projekt BWSP	- 5 169,96	10 258,39
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	- 15 044,22	935,00
			Projekt BWSP	- 15 044,22	935,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 654,86	165,00
			Projekt BWSP	- 2 654,86	165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 710 190,60	1 234 809,40
			Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	- 710 190,60	289 809,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 114,36	426 114,36
			Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	426 114,36	426 114,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 076,24	284 076,24
			Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	284 076,24	284 076,24
710			Działalność usługowa	0,00	534 670,00
	71035		Cmentarze	0,00	76 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 21 000,00	1 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 21 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
			Przebudowa części ogrodzenia cmentarza komunalnego w Sarbii - GOSTIR	21 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	719 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	634 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00	30 200,00

		Urząd Gminy Kołobrzeg	- 20 000,00	30 200,00
757		Obsługa długu publicznego	- 166 610,00	175 100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 166 610,00	5 100,00
		8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 166 610,00	5 100,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	- 166 610,00	5 100,00
851		Ochrona zdrowia	18 552,00	469 552,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 552,00	432 552,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	36 352,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	18 552,00	36 352,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 370,65	7 100 149,65
	90095	Pozostała działalność	64 370,65	645 170,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	5 851,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	900,00	900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	836,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	130,00	130,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	5 000,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,60	99 867,60
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	6 567,60	99 067,60
		4270 Zakup usług remontowych	2 773,05	8 773,05
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 773,05	8 773,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	259 000,00
		Wykonanie tablic reklamowych - GOSTIR	49 000,00	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 42 790,00	3 010 055,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 59 540,00	1 123 991,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 900,00	35 554,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 1 900,00	35 554,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 280,00	5 060,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 280,00	5 060,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 000,00	69 900,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 11 000,00	69 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 16 000,00	143 177,74
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 16 000,00	143 177,74
		4260 Zakup energii	- 15 000,00	157 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 15 000,00	157 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 3 000,00	75 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 3 000,00	75 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	50 100,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 10 000,00	50 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 400,00	20 600,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 400,00	20 600,00
		4480 Podatek od nieruchomości	- 1 600,00	48 400,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 1 600,00	48 400,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 360,00	8 770,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	- 360,00	8 770,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	207 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	207 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	207 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 750,00	1 569 064,16
		4300 Zakup usług pozostałych	6 750,00	452 650,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	6 750,00	437 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 569 105,69	150 994,31
		Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	- 569 105,69	130 894,31
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 463,41	341 463,41
		Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	341 463,41	341 463,41
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 642,28	227 642,28
		Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	227 642,28	227 642,28
926		Kultura fizyczna	59 540,00	5 419 785,05
	92601	Obiekty sportowe	59 540,00	4 232 987,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	148 541,00

	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 900,00	148 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	21 183,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	280,00	21 183,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	43 300,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	11 000,00	43 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	249 100,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	16 000,00	249 100,00
4260	Zakup energii	15 000,00	275 500,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	15 000,00	273 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	28 000,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	3 000,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	138 200,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	10 000,00	138 200,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	33 000,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	400,00	33 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	292 200,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 600,00	292 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	9 147,00
	Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	360,00	9 147,00
Razem:		543 086,34	65 242 648,71

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXIII/198/2017
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 21 marca 2017 r.

Załącznik nr 1b

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
855			RODZINA	36 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
X		X	RAZEM	36 600,00

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 361.603,34 zł, w tym:
 - 66.527,54 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Bałtycka Szkoła Sportów Wodnych”, dofinansowanego w ramach programu INTERREG południowy Bałtyk. Dofinansowanie wynosi 85% wartości udziału przypadającego na poszczególnych partnerów.
 - 9.500 zł z tytułu wypłaty odszkodowań za zniszczone mienie gminne,
 - 101.225 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2016r. dla Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci z Gminy w szkołach w mieście Kołobrzeg,
 - 2.889,80 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych w 2016r. dla stowarzyszeń,
 - 174.711 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT za 2009r.
 - 6.750 zł z tytułu otrzymanych darowizn na cele kulturalno-oświatowe.
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 18.517 zł, w tym o kwotę 4.510 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o kwotę 14.007 zł z tytułu subwencji oświatowej na rok 2017. Minister Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. ustalił ostateczne kwoty subwencji i udziałów w PIT na rok 2017.
- 3) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Planuje się sprzedaż 8 działek w Zieleniewie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
- 4) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.976,31 zł w związku z realizacją projektu projektu „Bałtycka Szkoła Sportów Wodnych”. Pierwotnie w budżecie na 2017r. ujęto całą wartość projektu w kwocie 138.244 zł, kwotę tą należy jednak podzielić na udziały poszczególnych partnerów projektu, w tym Gmina Kołobrzeg 57% i Silute 43%. Budżet projektu po stronie Gminy Kołobrzeg wynosi 78.267,69 zł.
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego 2017r. związanych z prewencją i zapewnieniem porządku publicznego tj. pokrycia kosztów pełnienia dodatkowych służb przez funkcjonariuszy policji i kosztów ich wyżywienia.
- 6) Dokonuje się zmiany finansowania zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na ten cel w formie bezpośredniego finansowania z budżetu Gminy. Zmiana przepisów o podatku VAT spowodowała, że Związek OSP RP, który dofinansowywał zakupy, może wystawić fakturę wyłącznie na jednostkę OSP. W związku z tym dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł na dotację dla OSP.
- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.552 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2016r. na realizację GPPiRPA. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie świetlic, w których odbywają się zajęcia profilaktyczne.
- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.340,65 zł na koszty naprawy uszkodzonego ogrodzenia dojścia na plażę przy ul. Spacerowej w Dźwirzynie oraz na koszty napraw mienia komunalnego.
- 9) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.030 zł na zwiększenie środków na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- 10) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działaniami w kwocie 59.540 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku zaplecza boiska sportowego w Karcinie.
- 11) Zwiększa się dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg o kwotę 10.000 zł w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania bibliotek.