

**UCHWAŁA NR XXXI/260/2017**  
**RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 27 października 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 2017r. poz. 1875) 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.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - 4 025 149,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - 5 224 740,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie- 56 603 775,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące- 54 632 409,63 zł,
- 2) dochody majątkowe- 1 971 366,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie- 61 343 886,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 45 961 256,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe- 15 382 630,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 740 111,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 4 740 111,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody- 13 856 780,49 zł,
- 2) rozchody- 0,00 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

### ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>552 382,00</b>	<b>1 447 595,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 382,00	1 447 595,00
		0750	Wpływy 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	54 600,00	174 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 600,00	78 600,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	461 182,00	461 182,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 569 291,00</b>	<b>2 261 202,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 569 291,00	2 179 452,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 453 003,00	2 053 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 288,00	125 788,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>1 701 713,00</b>	<b>33 217 664,99</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 000,00	14 291 422,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	14 030 422,99
	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	50 000,00	7 334 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 713,00	696 713,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 035,00	33 035,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 678,00	18 678,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 790 702,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	180 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 763,00</b>	<b>126 913,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 763,00	120 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 300,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 263,00	99 263,00
<b>Razem:</b>				<b>4 025 149,00</b>	<b>56 603 775,63</b>

### ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 2 671 000,00</b>	<b>10 742 420,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 055 000,00	6 068 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 055 000,00	4 661 958,00
			Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	- 70 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	- 985 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 616 000,00	3 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 616 000,00	3 318 000,00
			Budowa chodników na terenie Gminy Kołobrzeg	- 116 000,00	4 000,00
			Budowa zjazdu do budynku przy ul. Różanej 44,46 obręb Zieleniewo	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	- 480 000,00	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>3 537 163,69</b>
	63095		Pozostała działalność	- 200 000,00	3 537 163,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 987,60	1 878 797,00
			Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	380 987,60	860 797,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 348 592,56	77 521,80
			Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	- 348 592,56	77 521,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 232 395,04	51 681,20
			Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	- 232 395,04	51 681,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 600,00</b>	<b>405 820,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	366 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	28 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 000,00	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 600,00	39 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00	22 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 600,00	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 974 466,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	4 269 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 500,00
			Zakup kotła gazowego	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	854 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	237 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	237 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	53 751,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	53 751,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 148 940,00</b>	<b>716 360,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 148 940,00	498 860,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 898,00	51 898,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	24 898,00	51 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 148 940,00	57 060,00
			Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	- 75 940,00	27 060,00
			Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	- 73 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 24 898,00	215 102,00
			Doposażenie samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	92 200,00	92 200,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	- 117 098,00	122 902,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>5 100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 170 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	- 50 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 120 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 120 000,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 11 120,00</b>	<b>11 723 159,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	4 406 781,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	1 936 765,86
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	17 000,00	669 539,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 000,00	217 000,00
			Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo	- 13 000,00	157 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Remont-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie	10 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	- 17 220,00	1 902 293,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 220,00	494 779,69
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	- 17 220,00	494 779,69
	80195		Pozostała działalność	- 7 900,00	310 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 900,00	152 100,00
			Poprawa efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej w szkołach w Drzonowie	- 7 900,00	152 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 220,00</b>	<b>281 031,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	17 220,00	215 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 040,00	144 940,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	17 040,00	144 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	28 360,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	180,00	28 360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>7 080 149,65</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	1 450 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	550 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	50 000,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 190 000,00	575 170,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 000,00	69 000,00
			Budowa toalety w Dźwirzynie ul. Krasickiego	- 190 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 500,00</b>	<b>3 252 255,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	1 135 191,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	105 577,74
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 500,00	105 577,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	132 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	132 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	22 000,00	132 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 2 003 000,00</b>	<b>3 597 785,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 1 998 000,00	2 615 987,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 998 000,00	43 040,38
			Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	- 1 998 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 5 000,00	631 797,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 85 000,00	153 820,00
			Zakup kontenera do miejscowości Drzonowo/Sarbia	- 85 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	238 038,15
			Zakup urządzeń siłowych	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 5 224 740,00</b>	<b>61 343 886,63</b>

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 3.527.367 zł, w tym z tytułu:
  - Najmu i dzierżawy - 54.600 zł,
  - Zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 1.453.003 zł
  - Odliczony podatek VAT w roku 2017 – 116.288 zł
  - Podatku od nieruchomości, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych – 1.600.000 zł
  - Podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł
  - Opłaty eksploatacyjnej – 33.035 zł,
  - Opłat za koncesje – 18.678 zł
  - Odsetek od lokat bankowych – 100.000 zł
  - Grantu od Fundacji ORANGE – 2.500 zł
  - Zwrotu niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowane na „Zakup kontenerowych świetlic do miejscowości Błotnica i Nowogardek” – 99.263 zł,
2. Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę 497.782 zł, w tym z tytułu:
  - Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36.600 zł,
  - Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 461.182 zł,
3. W związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ORANGE, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup projektora służącego do przeprowadzania zajęć w świetlicy Orange w Drzonowie, w ramach realizacji ścieżki programu Superkoderzy w Pracowniach Orange,
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł na usługi notarialne związane z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości oraz wydatki na ogłoszenia o planowanej sprzedaży nieruchomości,
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla zabytkowego kościoła w Karcinie na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku kościoła,
6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.600 zł na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych,
7. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego,
8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego podatków i opłat,
9. Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu obsługi długu o kwotę 170.000 zł, ze względu na nieplanowanie zadłużenia w roku budżetowym 2017 wydatki te nie będą zrealizowane,
10. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.220 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy szkolnej w związku ze zmianą statusu z nauczyciela kontraktowego na mianowanego i dyplomowanego,
11. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. Zwiększenie planu finansowego wynika z zatrudnienia nauczycieli w związku z powstaniem nowej klasy siódmej oraz wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
12. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Siemyśl,
13. Z uwagi na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S6, zachodzi potrzeba dokonania zmiany w zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie”, „Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie”, „Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie”. Zmiana polega na połączeniu zadań w jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie”. W roku 2017 planuje się zlecenie przeprojektowania posiadanej dokumentacji. Z uwagi na zakres inwestycji prognozuje się, że wartość zadania będzie niższa w stosunku do pierwotnie zakładanej. Zadanie będzie realizowane jako dwuletnie, w tym na rok 2017 planuje się wydatki w kwocie 15.000 zł, na rok 2018 – 392.581 zł,
14. Ze względu na niewystarczający okres do realizacji całego zadania inwestycyjnego „Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg”, planuje się wykonanie inwestycji w okresie dwuletnim, w

- tym w roku 2017 planuje się wydatkowanie kwoty 4.000 zł, w roku 2018 kwoty 116.000 zł,
15. Ze względu na niewystarczający okres do realizacji całego zadania inwestycyjnego „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie”, planuje się wykonanie inwestycji w okresie dwuletnim, w tym w roku 2017 planuje się wydatkowanie kwoty 2.000 zł, w roku 2018 kwoty 3.998.000 zł,
  16. Ze względu na niewystarczający okres do realizacji całego zadania inwestycyjnego „Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego”, planuje się wykonanie inwestycji w okresie dwuletnim, w tym w roku 2017 planuje się wydatkowanie kwoty 10.000 zł, w roku 2018 kwoty 190.000 zł,
  17. Ze względu na niewystarczający okres do realizacji całego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa garażu w OSP Korzystno”, planuje się wykonanie inwestycji w okresie dwuletnim, w tym w roku 2017 planuje się wydatkowanie kwoty 27.060 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, w roku 2018 kwoty 75.940 zł,
  18. Ze względu na niewystarczający okres do realizacji całego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa garażu w OSP Sarbia”, planuje się wykonanie inwestycji w okresie dwuletnim, w tym w roku 2017 planuje się wydatkowanie kwoty 30.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, w roku 2018 kwoty 73.000 zł,
  19. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku” planuje się wykonać w okresie dwuletnim ze względu na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej uwzględniającej plany dotyczące przeniesienia budynku Urzędu Gminy do miejscowości Budzistowo. Na rok 2017 planuje się wydatki w kwocie 20.000 zł, na rok 2018 – 480.000 zł,
  20. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie na „Zakup samochodu pożarniczogąśniczego dla OSP Stary Borek” o kwotę 117.098 zł i zwiększa się wydatki na doposażenie do samochodu pożarniczogąśniczego dla OSP Stary Borek, w tym wydatki inwestycyjne kwota 92.200 zł, wydatki bieżące 24.898 zł,
  21. Wycofuje się z budżetu na 2017r. realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zjazdu do budynku przy ul. Różanej 44,46, obręb Zieleniewo”. Ze względów formalno-prawnych zadanie nie może być realizowane,
  22. Ze względu na oszczędności poprzetargowe zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 13.000 zł, zaplanowane w budżecie na „Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo”,
  23. Ze względu na oszczędności poprzetargowe zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.900 zł, zaplanowane w budżecie na „Poprawa efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej w szkołach w Drzonowie”,
  24. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup kotła gazowego do budynku administracyjnego przy ul. Trzebiatowskiej 48B. Piec jest mocno wyeksploatowany i uległ awarii a koszty naprawy są nieopłacalne,
  25. W związku przeprowadzonym remontem, zaplecza sportowego boiska w miejscowości Sarbia, zachodzi konieczność wyposażenia obiektu w sprzęt do ćwiczeń siłowych. Przenosi się wydatki w kwocie 80.000 zł z zadania inwestycyjnego „Zakup kontenera do miejscowości Drzonowo/Sarbia” na zakupy inwestycyjne „Zakup urządzeń siłowych” i 5.000 zł na pomoc finansowa dla Gminy Siemyśl,
  26. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 200.000 zł na realizację inwestycji „Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie”. Korekta jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego i zwiększonymi wydatkami w roku 2018.