

UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[#]) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[#]) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - 91 347,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - 91 347,00 zł *Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 54 928 858,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 53 045 434,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 883 423,99 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 91 829 394,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 51 352 804,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 40 476 590,04 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 36 900 535,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 12 117 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 24 783 535,95 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 37 017 535,95 zł,
- 2) rozchody - 117 000,00 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 14 grudnia 2018 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	- 1 401,00	1 152 992,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 1 401,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	- 1 401,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 1 401,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 117,00	4 204 373,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 117,00	579 477,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 106,00	371 892,11
			Urząd Gminy Kołobrzeg	87 106,00	371 892,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 011,00	133 011,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	133 011,00	133 011,00
855			Rodzina	4 241,00	9 250 778,71
	85504		Wspieranie rodziny	4 241,00	444 833,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 241,00	4 241,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 241,00	4 241,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 131 610,00	43 965,00
	92195		Pozostała działalność	- 131 610,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	- 131 610,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 131 610,00	0,00
Razem:				91 347,00	54 928 858,89

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 000,00	6 438 057,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	810 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	577 478,51
			Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	577 478,51
757			Obsługa długu publicznego	- 330 000,00	24 872,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 330 000,00	20 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	- 30 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 30 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	- 300 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	417 106,00	13 291 902,41
	80104		Przedszkola	369 741,00	2 783 158,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 841,00	1 158 162,00
			Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	99 841,00	628 707,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 900,00	1 624 996,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	39 800,00	235 360,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	86 500,00	474 661,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	143 600,00	914 975,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 365,00	401 410,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 365,00	384 685,00
			Dotacja dla niepubl. punktu przedszk. w Zieleniewie	16 233,00	177 139,00
			Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Budzistowie	31 132,00	207 546,00
855			Rodzina	4 241,00	9 549 478,71
	85504		Wspieranie rodziny	4 241,00	519 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241,00	64 426,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 241,00	64 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 30 000,00	3 264 829,45
	92195		Pozostała działalność	- 30 000,00	1 308 555,91
		4190	Nagrody konkursowe	- 7 000,00	22 372,91
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00	984 047,54
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 7 000,00	916 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 16 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	- 16 000,00	15 000,00
Razem:				91 347,00	91 829 394,84

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 87.106 zł. z tytułu odsetek uzyskanych od lokat bankowych.

2. Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 4.241 zł. Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie umowy nr 505/S4/2018 z dnia 16 października 2018 roku przyznał środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 317.265 zł. z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do tych placówek.

4. Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 99.841 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Kołobrzeg w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli publicznych w mieście Kołobrzeg.

5. Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu obsługi długu o kwotę 330.000 zł. Ze względu na nieplanowaną spłatę odsetek w roku budżetowym 2018, wydatki te nie będą zrealizowane.

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z wykonaniem materiałów promocyjnych.

7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących na dochody majątkowe uzyskane jako:

- zwrot niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie – dawnym przedkolacyjnym Kołobrzegu – „Wrota czasu – tropimy historię”” – na kwotę 131.610 zł.
- zwrot niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie” – na kwotę 1.401 zł.