

Uchwała Nr XIII/ /2015
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 16 listopada 2015 r.

Projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.)- Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę **2.964.082,39 zł w tym:**

- Dochody bieżące 2.400.472,39 zł
- Dochody majątkowe 563.610,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę **4.070.528,89 zł w tym:**

- Dochody bieżące 1.806.500,00 zł
- Dochody majątkowe 2.264.028,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę **437.653,50,00 zł w tym:**

- Wydatki bieżące 295.962,00 zł
- Wydatki majątkowe 141.691,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę **1.544.100,00 zł w tym:**

- Wydatki bieżące 15.000,00 zł
- Wydatki majątkowe 1.529.100,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr III/20/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo w 2015 r. stanowiących załącznik Nr 6 zmienianej uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r. stanowiący załącznik Nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych stanowiący załącznik Nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. wprowadza się zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych :

- 1) Przed zmianą: „Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie „ ,
Po zmianie: „Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie” .
- 2) Przed zmianą: „Budowa chodnika we wsi Warzymice na drodze powiatowej 3928Z na odcinku od nr 31 do nr 4 oraz odcinek od nr 141 do Szkoły Podstawowej w Będargowie” ,
Po zmianie: „Budowa chodnika we wsi Warzymice ,droga powiatowa 3920Z i 3925Z na odcinku od nr 31 do nr 4 oraz odcinek od nr 14A do Szkoły Podstawowej w Będargowie” .

§ 8. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **56.707.166,96**

- Dochody bieżące 44.651.891,31 zł
- Dochody majątkowe 12.055.275,65 zł.

§ .9 Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **56.338.980,96 zł**

- Wydatki bieżące 42.660.570,97 zł
- Wydatki majątkowe 13.678.409,99 zł.

§ 10. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

SKARBNIK GMINY


Irena Ostrowska

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń


Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie

I. W zakresie dochodów budżetowych dokonuje się:

1. Zmniejszenia planu dochodów o :

- 13.098,99 zł mniejsze wpływy środków z UE na dofinansowanie „Budowy gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”
- 1.800.929,90 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych.
- 15.500 zł mniejsze zwroty z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zwiększenia planu ogółem o :

- 5.452,90 zł stanowiące środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych realizowanego w 2014 r. projektu „Transgraniczna wiosna-poznajemy polskie i niemieckie tradycje związane z wiosną”.
- 28.760,00 zł dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbaskowo”
- 213.348,00 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.
- 160.142,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji , udzielonych podmiotom z budżetu gminy w 2014 r.
- 151.065,00 zł grzywny, mandaty i kary,
- 2.600,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (światlic),
- 67.072,00 zł dot.zwrotu podatku VAT,
- 13.103,49 zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 27.339,00 zł za służebności przesyłu na gruntach gminnych,
- 15.500,00 zł z podatków i opłat w tym: opłacany w formie karty podatkowej 4.100,00, spadki i darowizny 5.400,00 zł, opłaty targowej 6.000,00 zł,
- 8.000,00 zł koszty upomnień,
- 17.700,00 zł odszkodowania wpłacone przez firmy ubezpieczeniowe z tyt. gwarancji ubezpieczeniowych.
- 13.000,00 zł wniesione darowizny pieniężne.

II. W zakresie wydatków budżetowych dokonuje się:

1. Zmniejszenia planu wydatków :

- W dz. 010 kwota 768.000,00 zł z zadania” *Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław*” zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.
- W dz. 600 kwota 730.000,00 zł z oszczędności po przetargach :
 - „ *Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław*” kwota 311.000,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym” kwota 419.000,00 zł.
- W dz. 700 kwota 25.000,00 zł z wydatków planowanych na zakup nieruchomości.

2. Przesunięcia środków :

- W dz. 700 wydatki bieżące planowane na scalenia i podziały nieruchomości przenosi się do dz. 710 na finansowanie wynagrodzeń związanych z wyceną nieruchomości, które pozwolą na przeprowadzenie postępowań administracyjnych dot. naliczenia opłat adiacenckich.

1) Zwiększenia planu wydatków :

- działu 750 kwota 7.200,00 zł dot. opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej związanej z „Rozbudową budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo”.
- działu 801 kwota 391.053,50 zł z tego:
 - 250.000,00 zł na podstawie złożonych wniosków dyr. szkół na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, co wynika z dodatkowych zadań od 1września br. wprowadzonych do arkuszy organizacyjnych szkół.
 - 10.000,00 zł na „Budowę przedszkola publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu” koszty wstępne opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie wprowadzone do zadań wieloletnich.
 - 131.053,50 zł zwrot środków unijnych wraz z odsetkami z tyt. nałożonej korekty finansowej przy wykorzystaniu środków niezgodnie z warunkami określonymi w umowie na dofinansowanie budowy Gimnazjum w Przecławiu.
- działu 900 kwota 18.300,00 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego lampami solarnymi szt.2 w pasie drogi krajowej Nr 13 w m. Rosówek.

Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia środków finansowych sołectw z terenu Gminy Kołbaskowo w łącznej kwocie 14.401,32 zł z tego:

- Kamieniec w kwocie 3.100,00 zł planowanych na zakup bieżni elektrycznej i roweru magnetycznego. Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołectkiego po zmianach w 2015 r. jest zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej w Kamieńcu.
- Siadło Górne w kwocie 6.100,00 zł planowanych na zakup telewizora. Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołectkiego po zmianach w 2015 r. jest zakup 2 laptopów, maszyny do szycia i robota kuchennego.
- Smolecin w kwocie 5.201,32 zł planowanych na zakup urządzeń: wioślarka, orbitka i tablicy . Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołectkiego po zmianach w 2015 r. jest zakup:

urządzenia fitness(biegacz pojedynczy), słupki do siatkówki, siatka do siatkówki tenisowej i koszty z tym związane.

W planie przychodów i kosztów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zwiększa się stan środków obrotowych na początku roku o kwotę 95.780,45 zł i tym samym po stronie kosztów na zadania inwestycyjne.

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się zmian polegających na przesunięciu planowanych środków na zakup żywności ze szkół podstawowych do punktów przedszkolnych i stołówki szkolnej.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany:

- w planie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo w 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- w planie przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kołbaskowo na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych Gminy Kołbaskowo na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W planie wydatków majątkowych Gminy Kołbaskowo w 2015 r.

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach inwestycyjnych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo w 2015 r. „

Plan wydatków majątkowych po zmianie stanowi załącznik nr 6.

SKARBNIK GMINY

Irena Ostrowska