

**UCHWAŁA NR XIV/131/2015
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 26 listopada 2015 r.

**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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę **3.166.000,00 zł** w tym:

- Wydatki bieżące 1.583.577,00 zł
- Wydatki majątkowe 1.582.423,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę **3.666.000,00 zł** w tym:

- Wydatki majątkowe 3.666.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **56.904.784,96 zł**

- Wydatki bieżące 41.146.405,46 zł
- Wydatki majątkowe 15.758.379,50 zł.

§ 4. 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) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 131.814,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych - 131.814,00 zł".

- 2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 3.585.455,30 zł
- 2) rozchody - 3.453.641,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. stanowiący załącznik Nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Szczuplak
Zbigniew Szczuplak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.11.2015 r.
Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497 025,92	3 666 000,00	7 163 025,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 906 316,00	3 666 000,00	6 572 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 316,00	3 666 000,00	5 877 316,00
600			Transport i łączność	8 191 094,09	- 367 200,00	7 823 894,09
	60016		Drogi publiczne gminne	5 463 979,20	- 337 200,00	5 126 779,20
		4270	Zakup usług remontowych	93 700,00	- 19 000,00	74 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 275,60	- 62 200,00	124 075,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 103,60	- 243 000,00	4 923 103,60
	60095		Pozostała działalność	224 000,00	- 30 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	- 30 000,00	31 100,00
630			Turystyka	1 160 623,00	- 947 223,00	213 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 160 623,00	- 947 223,00	213 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 723,00	- 947 223,00	40 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 688,52	- 704 000,00	3 946 688,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 500,00	- 690 000,00	1 206 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	328 000,00	- 328 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	- 262 000,00	86 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 754 188,52	- 14 000,00	2 740 188,52
		4270	Zakup usług remontowych	285 300,00	- 14 000,00	271 300,00
710			Działalność usługowa	502 000,00	- 70 000,00	432 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 000,00	- 60 000,00	27 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 60 000,00	25 000,00
	71035		Cmentarze	38 200,00	- 10 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 493,12	- 10 000,00	26 493,12
750			Administracja publiczna	5 317 292,40	- 49 200,00	5 268 092,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 933,00	- 37 200,00	4 475 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 210,00	- 37 200,00	122 010,00
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 121 498,70	- 300 000,00	16 821 498,70
	80104		Przedszkola	2 612 290,00	- 300 000,00	2 312 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 200,00	- 300 000,00	1 164 200,00
852			Pomoc społeczna	5 478 884,64	- 50 000,00	5 428 884,64
	85295		Pozostała działalność	393 816,00	- 50 000,00	343 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 059,00	- 50 000,00	306 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 169,99	- 466 277,00	4 041 892,99
	90002		Gospodarka odpadami	2 402 400,00	- 254 277,00	2 148 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	- 39 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	- 6 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353 000,00	- 206 877,00	2 146 123,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	- 50 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	521 000,00	- 87 000,00	434 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 000,00	- 87 000,00	392 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 214,00	- 20 000,00	848 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 214,00	- 20 000,00	258 214,00
	90095		Pozostała działalność	331 237,30	- 55 000,00	276 237,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 867,00	- 30 000,00	99 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 946,28	- 93 900,00	1 851 046,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 556,28	- 73 000,00	1 429 556,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 800,00	- 73 000,00	708 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	- 20 900,00	74 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	- 20 900,00	54 100,00
926			Kultura fizyczna	728 573,64	- 118 200,00	610 373,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	- 118 200,00	135 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 000,00	- 118 200,00	135 800,00
Razem:				56 404 784,96	500 000,00	56 904 784,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dn. 26.11.201

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 585 455,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 585 455,30
Rozchody ogółem:			3 453 641,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 453 641,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.11.2015 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 790 911,86	3 666 000,00	6 456 911,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 790 911,86	3 666 000,00	6 456 911,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 316,00	3 666 000,00	5 877 316,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	100 000,00	3 895 000,00	3 995 000,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów	53 000,00	- 53 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przecław	262 000,00	- 47 000,00	215 000,00
			Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami	59 000,00	- 59 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 566 986,60	- 242 900,00	5 324 086,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 883,00	100,00	25 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 883,00	100,00	25 983,00
			Budowa chodnika we wsi Warzymice w pasie drogi powiatowej Z3928Z - fundusz sołectwa Warzymice	25 883,00	100,00	25 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 166 103,60	- 243 000,00	4 923 103,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 103,60	- 243 000,00	4 923 103,60
			Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo	53 100,00	- 33 000,00	20 100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	- 60 000,00	0,00
630			Turystyka	1 006 823,00	- 947 223,00	59 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 006 823,00	- 947 223,00	59 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 723,00	- 947 223,00	40 500,00
			Przystanki roweru miejskiego miasta Szczecina w Kołbaskowie i Przecławiu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Scieżka rowerowa Bobolin-Stobno-Przylep-Ostoja/granica gminy z miastem Szczecin	60 000,00	- 60 000,00	0,00

			Ścieżka rowerowa granica państwa-Warnik-Karwowa(z odbiciem na dawne zwirowisko)- Smolecin/Warzymice-Rajkowo	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Kołbaskowo-Bobolin (drogą graniczną) do połączenia z Gminą Dobra przy przejściu granicznym Schwennenz/Bobolin	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Kołbaskowo-Moczyły/Kamieniec	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	340 000,00	- 320 000,00	20 000,00
			Ścieżka rowerowa Rosówek (Motocross)-Rosówek(przejście graniczne)-Pargowo(ścieżka Bielika)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Ścieżka rowerowa w miejscowości Przeclaw	167 223,00	- 167 223,00	0,00
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 380 000,00	- 262 000,00	2 118 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000,00	- 262 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	- 262 000,00	86 000,00
			Zakup nieruchomości	348 000,00	- 262 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	297 052,35	- 37 200,00	259 852,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 052,35	- 37 200,00	259 852,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 210,00	- 37 200,00	122 010,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	107 200,00	- 37 200,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 584,30	- 20 000,00	443 584,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 214,00	- 20 000,00	258 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 214,00	- 20 000,00	258 214,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od m. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195035Z i powiatowej nr 3927Z	135 495,00	- 20 000,00	115 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 832,28	- 73 000,00	719 832,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 832,28	- 73 000,00	719 832,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 800,00	- 73 000,00	708 800,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu	150 000,00	- 73 000,00	77 000,00
Razem				13 674 702,50	2 083 677,00	15 758 379,50