

**Zarządzenie Nr 100/2015**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 30 września 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr IV/14/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2015 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 33 208,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 33 208,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 87 612,95 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 40 610 982,06 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 38 717 982,06 zł,  
2) dochody majątkowe - 1 893 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 45 094 246,06 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 35 899 990,06 zł,  
2) wydatki majątkowe - 9 194 256,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 483 264,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 415 445,00 zł,  
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat  
ubiegłych - 1 067 819,00 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 5 615 445,00 zł,  
2) rozchody - 1 100 000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WÓJT  
  
mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

## Uzasadnienie

- 1) Dyrektor Delegatury KBW w Koszalinie pismem DKS/3100/21/580/15 ustalił dotację celową w kwocie 12.582 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r.,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 607/2015 z dnia 124 września 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu Wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe – „Książka naszych marzeń”,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 610/2015 z dnia 24 września 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 603/2015 z dnia 22 września 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 12.063 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i o kwotę 5.263 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę 87.612,95 zł

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 100/2015  
Wójta Gminy Kolobrzeg  
z dnia 30.09.2015

### ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 817,00	12 582,00	71 399,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 582,00	12 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 582,00	12 582,00
801			Oświata i wychowanie	783 973,31	1 300,00	785 273,31
	80101		Szkoły podstawowe	111 968,68	1 300,00	113 268,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 694 831,37	19 326,00	2 714 157,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 900,00	12 063,00	55 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 900,00	12 063,00	54 963,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	5 263,00	123 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 800,00	5 263,00	122 063,00
<b>Razem:</b>				<b>40 577 774,06</b>	<b>33 208,00</b>	<b>40 610 982,06</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 100/2015  
Wójta Gminy Kolobrzeg  
z dnia 30.09.2015

### ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 761,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-2 600,00	82 400,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	85 000,00	-2 600,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 600,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	2 600,00	2 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 817,00</b>	<b>12 582,00</b>	<b>71 399,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 582,00	12 582,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,36	756,36
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	756,36	756,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,80	107,80
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	107,80	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	5 350,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	5 350,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 532,84	4 532,84
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	4 532,84	4 532,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,00	215,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	215,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	420,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	420,00	420,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 440,00	0,00	17 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 460,00	-100,53	7 359,47
			Urząd Gminy Kolobrzeg	7 460,00	-100,53	7 359,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,84	-846,73	1 034,11
			Urząd Gminy Kolobrzeg	1 880,84	-846,73	1 034,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 237,95	2 837,95
			Urząd Gminy Kolobrzeg	1 600,00	1 237,95	2 837,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	-35,00	180,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	215,00	-35,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	-255,69	164,31
			Urząd Gminy Kolobrzeg	420,00	-255,69	164,31
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 919 944,31</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>10 921 244,31</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 031 740,68</b>	<b>23 290,00</b>	<b>4 055 030,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 550,00	3 650,00	130 200,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	33 080,00	3 650,00	36 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 200,00	29 950,00	1 756 150,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	1 167 200,00	29 950,00	1 197 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 160,00	-4 010,00	339 150,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	109 660,00	-2 160,00	107 500,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	233 500,00	-1 850,00	231 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 080,00	-7 600,00	41 480,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	33 320,00	-7 600,00	25 720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 096,69	1 300,00	31 396,69
			Zespół Szkół w Drzonowie - Dotacja - "Książki naszych marzeń"	18 181,10	1 300,00	19 481,10
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>887 235,00</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>866 735,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 050,00	-14 500,00	159 550,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	126 600,00	-14 500,00	112 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	-4 600,00	30 200,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	25 200,00	-4 600,00	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	-1 400,00	3 570,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	3 590,00	-1 400,00	2 190,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>274 744,99</b>	<b>-1 490,00</b>	<b>273 254,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00	-3 600,00	7 220,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	10 820,00	-3 600,00	7 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	3 000,00	205 200,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	107 000,00	3 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 110,00	-770,00	37 340,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	20 540,00	-770,00	19 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	-120,00	5 340,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2 940,00	-120,00	2 820,00

851			Ochrona zdrowia	380 259,00	0,00	380 259,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 259,00	0,00	326 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	-100,00	26 870,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	26 970,00	-100,00	26 870,00
852			Pomoc społeczna	4 583 063,37	19 326,00	4 602 389,37
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	27 100,00	-5 000,00	22 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	-5 000,00	22 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 100,00	-5 000,00	22 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	387 600,00	-22 000,00	365 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 600,00	-22 000,00	365 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	387 600,00	-22 000,00	365 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 800,00	12 063,00	257 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 800,00	12 063,00	257 863,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	245 800,00	12 063,00	257 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 731,37	2 000,00	67 731,37
		3110	Świadczenia społeczne	65 731,37	2 000,00	67 731,37
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 731,37	2 000,00	67 731,37
	85216		Zasiłki stałe	127 800,00	5 263,00	133 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 800,00	5 263,00	132 063,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	126 800,00	5 263,00	132 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 680,00	20 000,00	909 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	20 000,00	608 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	588 000,00	20 000,00	608 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 364,00	0,00	216 364,00
	85401		Świetlice szkolne	140 290,00	0,00	140 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	1 000,00	10 890,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	9 890,00	1 000,00	10 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 174,00	0,00	75 174,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 710,00	0,00	3 710,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2 260,00	-375,00	1 885,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	1 450,00	375,00	1 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 986,00	0,00	1 625 986,00
	92195		Pozostała działalność	684 065,00	0,00	684 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	-4 500,00	1 860,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	6 360,00	-4 500,00	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	-700,00	207,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	907,00	-700,00	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-1 500,00	29 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	31 000,00	-1 500,00	29 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	-2 500,00	11 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	14 200,00	-2 500,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 907,00	-4 500,00	88 407,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	51 456,00	-5 000,00	46 456,00
			Sołectwo KądzIELNO	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 347,00	17 700,00	384 047,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	328 396,00	18 200,00	346 596,00
			Sołectwo KądzIELNO	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
Razem:				45 061 038,06	33 208,00	45 094 246,06