

ZARZĄDZENIE Nr 106/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.222 pkt. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XIII/81//2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 307 427,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 307 427,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 118 105,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 11 250,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 44 965 854,72 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 44 282 296,72 zł,

2) dochody majątkowe - 683 558,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 54 462 257,18 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 41 559 576,18 zł,

2) wydatki majątkowe - 12 902 681,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 9 496 402,46 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 594 256,46 zł,

2) sprzedaży papierów wartościowych - 1 902 146,00 zł,

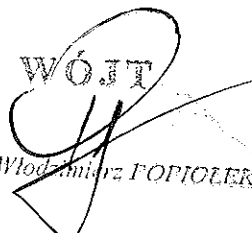
4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody - 10 596 402,46 zł,

2) rozchody - 1 100 000,00 zł

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

WÓJT

mgr inż. Włodzisław FOPIOLEK

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 774/2016 z dnia 28 listopada 2016r. zmniejszył dotację celową o kwotę 11.000 zł, przeznaczoną na pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 777/2016 z dnia 29 listopada 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 233.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 801/2016 z dnia 30 listopada 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 85.427 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 117.878 zł,
- 5) Dokonuje się przeniesienia kwoty 227 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wynikających z porozumienia międzygminnego.
- 6) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 11.250 zł, z przeznaczeniem na:
 - Pokrycie kosztów dostawy Internetu do świetlic wiejskich w Karcinie i Korzystnie – 1.250 zł
 - Dopłatę do rocznej składki członkowskiej RLGD „Morze i Parsęta” – 10.000 zł

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 grudnia 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			Pomoc społeczna	7 944 942,57	307 427,00	8 252 369,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 825 922,00	85 427,00	4 911 349,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 816 106,00	85 427,00	4 901 533,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 189,00	233 000,00	2 942 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 676 989,00	233 000,00	2 909 989,00
	85295		Pozostała działalność	79 192,00	-11 000,00	68 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	- 11 000,00	67 000,00
Razem:				44 658 427,72	307 427,00	44 965 854,72

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 446 251,68	10 000,00	5 456 251,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 629,00	43 500,00	3 933 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 946,00	50 000,00	2 397 946,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 347 946,00	50 000,00	2 397 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	5 000,00	48 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 075,00	15 777,87	556 852,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00	2 777,87	19 709,87
			Urząd Gminy Kołobrzeg	16 932,00	2 777,87	19 709,87
		4300	Zakup usług pozostałych	337 995,00	13 000,00	350 995,00
			Usługi kolportażowe, wydruki	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	317 995,00	20 000,00	337 995,00
	75095		Pozostała działalność	705 250,00	-49 277,87	655 972,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 509,00	- 227,00	16 282,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	16 509,00	- 227,00	16 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 060,00	- 15 000,00	59 060,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	74 060,00	- 15 000,00	59 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 704,00	- 31 777,87	140 926,13
			Urząd Gminy Kołobrzeg	172 704,00	- 31 777,87	140 926,13
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	227,00	227,00
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	0,00	227,00	227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 576,00	0,00	574 576,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	444 276,00	0,00	444 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 270,00	2 000,00	50 270,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	48 270,00	2 000,00	50 270,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	- 1 000,00	3 350,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 350,00	- 1 000,00	3 350,00
758			Różne rozliczenia	778 823,00	-11 250,00	767 573,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 901,00	-11 250,00	289 651,00
		4810	Rezerwy	201 649,00	- 11 250,00	190 399,00
			Rezerwa Ogólna	81 649,00	- 11 250,00	70 399,00
851			Ochrona zdrowia	433 450,00	0,00	433 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 230,00	0,00	361 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	500,00	8 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 800,00	500,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 100,00	- 2 500,00	102 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	105 100,00	- 2 500,00	102 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	2 000,00	31 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	29 600,00	2 000,00	31 600,00
852			Pomoc społeczna	9 908 344,57	307 427,00	10 215 771,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 842 072,00	85 427,00	4 927 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 126,00	85 427,00	4 822 553,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 737 126,00	85 427,00	4 822 553,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 889,00	233 000,00	3 017 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 478 569,00	220 000,00	2 698 569,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 478 569,00	220 000,00	2 698 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	12 500,00	101 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 000,00	12 500,00	101 500,00
	85295	Pozostała działalność	257 974,00	-11 000,00	246 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 832,00	- 11 000,00	124 832,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	- 11 000,00	119 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 137,00	0,00	7 022 137,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 932 326,00	0,00	1 932 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 884,00	- 4 000,00	534 884,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	538 884,00	- 4 000,00	534 884,00
	4260	Zakup energii	21 200,00	4 000,00	25 200,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	21 200,00	4 000,00	25 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 020,00	-1 250,00	2 214 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 655,00	1 250,00	1 271 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 970,00	- 30 000,00	149 970,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	179 970,00	- 30 000,00	149 970,00
	4260	Zakup energii	162 000,00	30 000,00	192 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	162 000,00	30 000,00	192 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 250,00	5 950,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	3 600,00	1 250,00	4 850,00
	92195	Pozostała działalność	746 365,00	0,00	746 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 592,00	- 10 000,00	74 592,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	63 319,00	- 10 000,00	53 319,00
	4220	Zakup środków żywności	53 473,00	1 600,00	55 073,00
		Sołectwo Karcino	1 452,00	1 600,00	3 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 696,00	8 400,00	369 096,00
		Sołectwo Karcino	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	304 580,00	10 000,00	314 580,00
Razem:			54 154 830,18	307 427,00	54 462 257,18