

**Zarządzenie Nr 13/2016**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 10 lutego 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 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 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. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 91 750,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1*
- §2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 1 880,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1*
- §3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 38 170 251,37 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 38 028 251,37 zł,  
2) dochody majątkowe - 142 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 43 989 251,37 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 35 128 984,37 zł,  
2) wydatki majątkowe - 8 860 267,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 5 819 000,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 2 319 000,00 zł,  
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 500 000,00 zł
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 6 919 000,00 zł,  
2) rozchody - 1 100 000,00 zł
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

  
mgr inż. Włodzimierz POPIOŁEK

## Uzasadnienie

- 1) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 81.750 zł.
- 2) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł z zadania „Budowa oświetlenia ul. Zgodnej w Rościęcinie” na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie”.

Budowa drogi ekspresowej S-6 Szczecin-Koszalin na wysokości węzła „Kołobrzeg-Zachód” na etapie budowy ww. węzła związana jest z przebudową istniejącej infrastruktury drogowej i obejmuje przebudowę drogi gminnej - ulicy Zgodnej w Rościęcinie. Droga gminna w wyniku budowy drogi ekspresowej zmieni częściowo swoją lokalizację, a istniejące skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką zostanie przebudowane na „rondo”. W zaistniałej sytuacji zasadne jest zrezygnowanie z wykonania dokumentacji projektowej ww. oświetlenia drogi gminnej ponieważ będzie ona przebudowywana i zmieni swoją trasę.

Z uwagi na wniosek mieszkańców ulic Konwaliowej proponuje się wprowadzić do zadania dodatkowo oświetlenie tej ulicy. Podobna sytuacja jak z ulicą Konwaliową jest na ulicy Jagodowej, która tylko na początkowym odcinku posiada lampy. Dalszy odcinek ulicy jest również zamieszkały więc analogicznie do ulicy Konwaliowej należałoby doprowadzić oświetlenie do końca ulicy. W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji na dokończenie oświetlenia ulic Konwaliowej i Jagodowej.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 1.880 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 130 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130 836,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 475,00	0,00	3 710 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	-1 000,00	130 500,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	131 500,00	-1 000,00	130 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	500,00	1 000,00	1 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>511 370,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>513 250,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 070,00	1 880,00	382 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	1 880,00	9 650,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	7 770,00	1 880,00	9 650,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 186 922,00</b>	<b>-1 880,00</b>	<b>1 185 042,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 000,00	-1 880,00	707 120,00
		4810	Rezerwy	409 000,00	-1 880,00	407 120,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	409 000,00	-1 880,00	407 120,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>417 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 230,00</b>
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	363 230,00	0,00	363 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	7 800,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-8 900,00	105 100,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	114 000,00	-8 900,00	105 100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 614 583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614 583,37</b>
	85206		Wspieranie rodziny	76 990,00	-19 850,00	57 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	-2 500,00	7 850,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 350,00	-2 500,00	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-350,00	1 150,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	-350,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 280,00	3 000,00	928 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	226 832,00	16 850,00	243 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14 000,00	14 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 373 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373 407,00</b>
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	1 923 696,00	0,00	1 923 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	400,00	21 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	21 300,00	400,00	21 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 484,00	36 900,00	573 384,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	536 484,00	36 900,00	573 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 454,00	6 400,00	126 854,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	120 454,00	6 400,00	126 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 168,00	910,00	18 078,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	17 168,00	910,00	18 078,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 650,00	990,00	18 640,00

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 130 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130 836,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 475,00	0,00	3 710 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	-1 000,00	130 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	131 500,00	-1 000,00	130 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	1 000,00	1 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>511 370,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>513 250,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 070,00	1 880,00	382 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	1 880,00	9 650,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 770,00	1 880,00	9 650,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 186 922,00</b>	<b>-1 880,00</b>	<b>1 185 042,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 000,00	-1 880,00	707 120,00
		4810	Rezerwy	409 000,00	-1 880,00	407 120,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	409 000,00	-1 880,00	407 120,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>417 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 230,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 230,00	0,00	363 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	7 800,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-8 900,00	105 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	114 000,00	-8 900,00	105 100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 614 583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614 583,37</b>
	85206		Wspieranie rodziny	76 990,00	-19 850,00	57 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	-2 500,00	7 850,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 350,00	-2 500,00	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-350,00	1 150,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	-350,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 280,00	3 000,00	928 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	226 832,00	16 850,00	243 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14 000,00	14 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 373 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373 407,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 923 696,00	0,00	1 923 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	400,00	21 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	21 300,00	400,00	21 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 484,00	36 900,00	573 384,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	536 484,00	36 900,00	573 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 454,00	6 400,00	126 854,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	120 454,00	6 400,00	126 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 168,00	910,00	18 078,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	17 168,00	910,00	18 078,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 650,00	990,00	18 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	17 650,00	990,00	18 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	80,00	1 420,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 340,00	80,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	-51 000,00	57 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	108 100,00	-51 000,00	57 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	830,00	1 430,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	600,00	830,00	1 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 700,00	6 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	4 000,00	2 700,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	890,00	16 790,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	15 900,00	890,00	16 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	1 200,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	300,00	900,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,00
			Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zgodnej w Rościence	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 820 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 411,00</b>
	92195		Pozostała działalność	627 856,00	0,00	627 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 165,00	-500,00	145 665,00
			Sołectwo Przećmino	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 725,00	1 000,00	285 725,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	232 700,00	500,00	233 200,00
			Sołectwo Przećmino	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-500,00	30 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	31 000,00	-500,00	30 500,00
<b>Razem:</b>				<b>43 989 251,37</b>	<b>0,00</b>	<b>43 989 251,37</b>