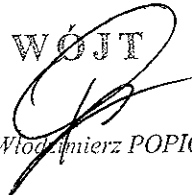


Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i 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 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 - 3 564 436,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 3 564 436,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 4 455,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 14 500,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 41 734 687,37 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 41 592 687,37 zł,
2) dochody majątkowe - 142 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 47 553 687,37 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 38 693 420,37 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
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

Uzasadnienie

- 1) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 4.455 zł,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 78/2016 z dnia 18 lutego 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 3.563.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, w tym wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 87/2016 z dnia 24 lutego 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 14.500 zł z przeznaczeniem na:
 - Zakup serwera i urządzenia zabezpieczającego systemy informatyczne – UPS – do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program 500+ - kwota 13.000 zł,
 - Zwiększenie wydatków o kwotę 1.500 zł na zakup serwera zaplanowanego w budżecie na 2016r. do Urzędu Gminy w kwocie 12.000 zł. Powyższe wynika ze wzrostu kursu EUR, obecnie koszt zakupu takiego urządzenia kształtuje się w kwocie 13.500 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 lutego 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 676 331,37	3 564 436,00	6 239 767,37
	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.	16 000,00	540,00	16 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	540,00	3 540,00
	85295		Pozostała działalność	64 900,00	3 563 896,00	3 628 796,00
		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	3 563 896,00	3 563 896,00
Razem:				38 170 251,37	3 564 436,00	41 734 687,37

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 lutego 2016

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	5 130 836,00	1 600,00	5 132 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 475,00	1 500,00	3 711 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	1 500,00	29 000,00
			Zakup serwera UG	12 000,00	1 500,00	13 500,00
755			Różne rozliczenia	1 185 042,00	- 14 500,00	1 170 542,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	707 120,00	- 14 500,00	692 620,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 14 500,00	285 500,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	300 000,00	- 14 500,00	285 500,00
852			Pomoc społeczna	4 514 583,37	3 580 586,00	8 195 169,37
	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	16 000,00	540,00	16 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	540,00	16 540,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Zlecone	16 000,00	540,00	16 540,00
	85295		Pozostała działalność	243 682,00	3 580 046,00	3 823 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 832,00	3 494 100,00	3 615 932,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Zlecone	116 000,00	3 494 100,00	3 610 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 600,00	30 600,00
			GOPS - Własne	0,00	2 600,00	2 600,00
			GOPS - Zlecone	0,00	28 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 480,00	7 980,00
			GOPS - Własne	2 500,00	480,00	2 980,00
			GOPS - Zlecone	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	770,00	1 120,00
			GOPS - Własne	350,00	70,00	420,00
			GOPS - Zlecone	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	19 586,00	29 286,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 700,00	19 586,00	29 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	14 000,00	61 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 300,00	14 000,00	61 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup serwera GOPS	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup urządzenia UPS	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 764,00	- 3 150,00	65 604,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	- 3 150,00	17 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	- 3 150,00	17 850,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00	- 3 150,00	17 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 407,00	0,00	6 373 407,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 923 696,00	0,00	1 923 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	- 240,00	56 860,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	57 100,00	- 240,00	56 860,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	240,00	4 140,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	3 900,00	240,00	4 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 411,00	0,00	1 820 411,00
	92195		Pozostała działalność	627 856,00	0,00	627 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 1 065,00	33 935,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	35 000,00	- 1 065,00	33 935,00
Razem:				43 989 251,37	3 564 436,00	47 553 687,37