

Zarządzenie Nr 77/2014
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

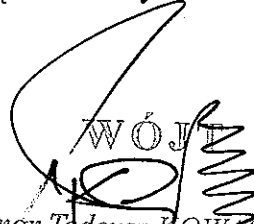
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/240/14 z dnia 09 stycznia 2014 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2014 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 239 300,46 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 239 300,46 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 13 061,00 zł,
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 39 193 187,46 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 38 942 710,46 zł,
2) dochody majątkowe - 250 477,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 44 974 294,46 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 33 731 189,46 zł,
2) wydatki majątkowe - 11 243 105,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 5 781 107,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 1 673 000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 908 107,00 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych - 2 200 000,00 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu
w kwotach:
- 1) przychody - 6 881 107,00 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 Tadeusz KOWALSKI

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 570/2014 z dnia 8 października 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 281,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
- 2) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 21a z dnia 15 października 2014r. – pismo DKS-/3100/21a-790-G/14 – przyznał dotację celową w kwocie 28.090 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014r. zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 580/2014 z dnia 10 października 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 2.850 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 587/2014 z dnia 14 października 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 24.470 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- 5) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 616/2014 z dnia 21 października 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 15.038 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- 6) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 612/2014 z dnia 21 października 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 21.253 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 7) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 619/2014 z dnia 21 października 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 147.317,58 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy
- 8) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na 13.061,00 zł

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 400,57	147 317,58	372 718,15
	01095		Pozostała działalność	225 400,57	147 317,58	372 718,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 400,57	147 317,58	372 718,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 283,00	28 090,00	70 373,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 829,00	28 090,00	46 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 829,00	28 090,00	46 919,00
852			Pomoc społeczna	2 751 716,04	42 639,88	2 794 355,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy	34 650,00	2 850,00	37 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 650,00	2 850,00	37 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	749,04	281,88	1 030,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749,04	281,88	1 030,92
	85216		Zasiłki stałe	115 750,00	24 470,00	140 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 750,00	24 470,00	139 220,00
	85295		Pozostała działalność	153 647,00	15 038,00	168 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 414,00	15 038,00	89 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 250,00	21 253,00	59 503,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 250,00	21 253,00	59 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 455,00	21 253,00	51 708,00
Razem:				38 953 887,00	239 300,46	39 193 187,46

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 400,57	147 317,68	397 718,16
	01095		Pozostała działalność	225 400,57	147 317,68	372 718,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	3 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,62	1 388,58	4 008,20
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 619,62	1 388,58	4 008,20
		4430	Różne opłaty i składki	220 980,95	144 429,00	365 409,95
			Urząd Gminy Kołobrzeg	220 980,95	144 429,00	365 409,95
630			Turystyka	2 157 701,00	0,00	2 157 701,00
	63095		Pozostała działalność	2 157 701,00	0,00	2 157 701,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	- 1,00	113 999,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 500,00	- 1,00	3 499,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1,00	1,00
761			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 283,00	28 090,00	70 373,00
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 829,00	28 090,00	46 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	28 090,00	28 590,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	28 090,00	28 590,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 060,00	0,00	896 060,00
	76412		Ochotnicze straże pożarne	502 750,00	0,00	502 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	2 000,00	6 650,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 650,00	2 000,00	6 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 405 906,89	0,00	9 405 906,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 844 167,89	7 660,00	3 851 827,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 550,38	5 060,00	99 610,38
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	20 516,58	5 060,00	25 576,58
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	2 200,00	73 300,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	25 000,00	2 200,00	27 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 500,00	400,00	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 757,53	- 260,00	596 497,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 60,00	90,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	150,00	- 60,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	200,00	- 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 150,00	0,00	21 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	2 800,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 000,00	400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 970,00	- 400,00	9 570,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2 970,00	- 400,00	2 570,00
	80195		Pozostała działalność	144 208,00	- 7 400,00	136 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 7 400,00	60 600,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	53 000,00	- 7 400,00	45 600,00
852			Pomoc społeczna	4 348 975,04	42 639,88	4 389 614,92
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	- 3 000,00	302 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	- 3 000,00	302 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	305 000,00	- 3 000,00	302 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 103,00	2 850,00	191 953,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	189 103,00	2 850,00	191 953,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	189 103,00	2 850,00	191 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 749,04	281,88	73 030,92
		3110	Świadczenia społeczne	72 734,06	276,24	73 010,30
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72 734,06	276,24	73 010,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,98	5,64	20,62
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14,98	5,64	20,62
	85216		Zasiłki stałe	115 750,00	24 470,00	140 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 750,00	24 470,00	139 220,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	114 750,00	24 470,00	139 220,00
	85295		Pozostała działalność	297 133,00	15 038,00	312 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 337,00	15 038,00	226 375,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	204 407,00	15 038,00	219 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 510,00	21 253,00	230 763,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 250,00	21 253,00	109 503,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 455,00	21 253,00	101 708,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 455,00	21 253,00	101 708,00
Razem:				44 734 994,00	239 300,46	44 974 294,46