

Zarządzenie Nr 8/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 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 - 731,37 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 731,37 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 126 036,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 111 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. 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.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WÓJT


mgr inż. Włodzimierz POPIOŁEK

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 30/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 731,37 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r.
- 2) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 121.136 zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.900 zł z zadania „zakup witaczy na drogi dojazdowe gminne” na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie wstępnych projektów i makiet witaczy gminnych.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 111.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - Realizację uchwał Rady Gminy z dnia 27.10.2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu Korzystno i Grzybowo 50.000 zł,
 - Zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej 51.000 zł
 - Zakup znaków drogowych na drogi wewnętrzne 10.000 zł

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 674 600,00	731,37	2 675 331,37
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	731,37	731,37
		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	731,37	731,37
Razem:				38 169 520,00	731,37	38 170 251,37

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 474 000,00	10 000,00	4 484 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 340 000,00	10 000,00	1 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	408 028,00	50 000,00	458 028,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	50 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	180 000,00	50 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	5 130 836,00	0,00	5 130 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 275,00	0,00	502 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 900,00	14 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	11 900,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 275,00	-8 380,00	314 895,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	323 275,00	-8 380,00	314 895,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 380,00	1 380,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 380,00	1 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-4 900,00	108 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zakup wiałczy na drogi dojazdowe gminne	113 000,00	-4 900,00	108 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 370,00	0,00	511 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 070,00	0,00	381 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 330,00	3 830,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 500,00	1 330,00	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	550,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	-1 880,00	7 770,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 650,00	-1 880,00	7 770,00
758			Różne rozliczenia	1 297 922,00	-111 000,00	1 186 922,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	-111 000,00	709 000,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	-111 000,00	409 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	520 000,00	-111 000,00	409 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 756 583,00	0,00	10 756 583,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 307,00	-700,00	539 607,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 168,00	-700,00	9 468,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 168,00	-700,00	9 468,00
	80110		Gimnazja	2 333 034,00	700,00	2 333 734,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	700,00	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 743,00	0,00	756 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 716,00	-110 016,00	41 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	110 016,00	-110 016,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 016,00	110 016,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	110 016,00	110 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-60,00	39 940,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	40 000,00	-60,00	39 940,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	60,00	1 860,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	1 800,00	60,00	1 860,00
852			Pomoc społeczna	4 613 852,00	731,37	4 614 583,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	731,37	67 731,37
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	731,37	67 731,37
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 000,00	731,37	67 731,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 322 407,00	51 000,00	6 373 407,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 872 696,00	51 000,00	1 923 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	51 000,00	108 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	57 100,00	51 000,00	108 100,00
	90095		Pozostała działalność	426 412,00	0,00	426 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	-100,00	39 860,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	39 960,00	-100,00	39 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	100,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 100,00	100,00	1 200,00
Razem:				43 988 520,00	731,37	43 989 251,37