

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 XXI/170//2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2017 rok, zarządzam co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - 731,37 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę - 731,37 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 84 760,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 86 500,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 49 859 562,37 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 48 117 562,37 zł,

2) dochody majątkowe - 1 742 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 64 699 562,37 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 43 669 163,84 zł,

2) wydatki majątkowe - 21 030 398,53 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 14 840 000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 6 840 000,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 8 000 000,00 zł,


4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody - 14 840 000,00 zł,

2) rozchody - 0,00 zł.

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

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 21/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 731,37 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 2) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 84.760 zł.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 86.500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg” – zwiększa się wydatki o kwotę 6.500 zł. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy, najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie.
 - „Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek” – zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł ze względu na konieczność dostosowania infrastruktury drogowej do wykonania tego zadania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 lutego 2017r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	311 400,00	731,37	312 131,37
	85215		Dodatki 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731,37	731,37
Razem:				49 858 831,00	731,37	49 859 562,37

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 lutego 2017r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 220,00	0,00	368 220,00
	70095		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 500,00	7 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 500,00	- 500,00	7 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	500,00	2 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 900,00	500,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	5 359 353,00	0,00	5 359 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 630,00	0,00	3 859 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 800,00	0,00	689 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 800,00	0,00	634 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 700,00	12 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	13 000,00	- 700,00	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	700,00	10 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	700,00	10 700,00
758			Różne rozliczenia	1 236 812,49	- 86 500,00	1 150 312,49
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	796 906,49	- 86 500,00	710 406,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 86 500,00	413 500,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	- 86 500,00	413 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 233 303,00	0,00	11 233 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 005 470,00	- 1 260,00	4 004 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	- 1 260,00	5 540,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	3 800,00	- 1 260,00	2 540,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 452,00	1 260,00	809 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 260,00	3 760,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	2 500,00	1 260,00	3 760,00
852			Pomoc społeczna	2 399 442,00	731,37	2 400 173,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	731,37	57 731,37
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	731,37	57 731,37
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	731,37	731,37
855			Rodzina	9 031 800,00	0,00	9 031 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 700,00	0,00	2 895 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 100,00	80 000,00	2 591 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 511 100,00	80 000,00	2 591 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 250,00	- 80 000,00	95 250,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	175 250,00	- 80 000,00	95 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 029 279,00	6 500,00	7 035 779,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 000,00	6 500,00	1 400 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	6 500,00	600 500,00
			Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	145 000,00	6 500,00	151 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 845,90	80 000,00	3 044 845,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 531,74	80 000,00	1 175 531,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
			Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek	30 000,00	80 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	5 360 245,05	0,00	5 360 245,05
	92601		Obiekty sportowe	4 173 447,38	0,00	4 173 447,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400,00	- 1 300,00	233 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	234 400,00	- 1 300,00	233 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 300,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				64 698 831,00	731,37	64 699 562,37