

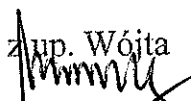
Zarządzenie Nr 27/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 marca 2016 roku

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 - 26 917,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 26 917,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 28 310,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 25 610,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 55 800,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 41 762 879,37 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 41 620 879,37 zł,
2) dochody majątkowe - 142 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 51 706 371,37 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 38 765 478,37 zł,
2) wydatki majątkowe - 12 940 893,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 9 943 492,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 2 319 000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 624 492,00 zł
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 11 043 492,00 zł,
2) rozchody - 1 100 000,00 zł

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

Zup. Wójta

ZASTĘPCA WÓJTA
Maciej Bejnarkowicz

Uzasadnienie

- 1) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 28.310 zł,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 138/2016 z dnia 22 marca 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.140 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 153/2016 z dnia 31 marca 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 17.209 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 4) Dyrektor Delegatury KBW w Koszalinie przyznał dotację celową w kwocie 8.568 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn.
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 25.610 zł z przeznaczeniem na „Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie”. Obecnie w budżecie Gminy na ten cel zabezpieczono 30.000 zł, po zrealizowaniu zadanie będzie dofinansowane w 50%, w budżecie należy zabezpieczyć pełną kwotę zadania inwestycyjnego.
- 6) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 55.800 zł, z przeznaczeniem na:
 - Wykonanie inwentaryzacji budynku Urzędu Gminy i oceny technicznej wraz z projektem koncepcji przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy 15.000 zł,
 - Zwiększenie wydatków na zadania promocyjne 18.800 zł
 - Zakup ubrań strażackich dla OSP 12.000 zł
 - Składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 2.000 zł
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez zasiłkobiorców 8.000 zł

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 marca 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 096,00	8 568,00	10 664,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00	8 568,00	10 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 096,00	8 568,00	10 664,00
852			Pomoc społeczna	6 238 767,37	1 140,00	6 240 907,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	16 540,00	1 140,00	17 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00	1 140,00	4 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	17 209,00	18 709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	17 209,00	18 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 209,00	17 209,00
Razem:				41 735 962,37	26 917,00	41 762 879,37

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 976 826,00	0,00	6 976 826,00
	60010		Drogi publiczne gminne	3 946 500,00	0,00	3 946 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 000,00	0,00	3 366 000,00
			Budowa dróg z płyt w Grzybowie ul. Cicha i Żeglarska	120 000,00	15 000,00	135 000,00
			Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	1 800 000,00	-15 000,00	1 785 000,00
760			Administracja publiczna	5 140 670,00	36 800,00	5 176 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 711 975,00	15 000,00	3 726 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 375,00	15 000,00	240 375,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	225 375,00	15 000,00	240 375,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 275,00	16 800,00	521 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 500,00	19 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 895,00	11 600,00	326 495,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	314 895,00	11 600,00	326 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 200,00	10 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	5 200,00	10 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	657 120,00	2 000,00	659 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 679,00	2 000,00	172 679,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	170 679,00	2 000,00	172 679,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 096,00	8 568,00	10 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00	8 568,00	10 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	8 568,00	10 664,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 096,00	8 568,00	10 664,00
762			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	-200,00	300,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 250,00	37 610,00	660 860,00
	75412		Ochotnicze strażackie	392 950,00	37 610,00	430 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	12 000,00	39 420,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	27 420,00	12 000,00	39 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 610,00	55 610,00
			Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie	30 000,00	25 610,00	55 610,00
768			Różne rozliczenia	1 170 642,00	-31 410,00	1 089 132,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	692 620,00	-31 410,00	661 210,00
		4810	Rezerwy	407 120,00	-55 800,00	351 320,00
			Rezerwa Ogólna	287 120,00	-55 800,00	231 320,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 500,00	-25 610,00	259 890,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	285 500,00	-25 610,00	259 890,00
801			Oświata i wychowanie	10 631 240,00	0,00	10 631 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 360,00	0,00	22 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	1 610,00	8 870,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	1 610,00	1 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	-1 610,00	13 490,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	8 100,00	-1 610,00	4 490,00
852			Pomoc społeczna	5 195 169,37	9 140,00	5 204 309,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	8 000,00	2 420 000,00
		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	8 500,00	8 000,00	16 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 500,00	8 000,00	16 500,00
	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	16 540,00	1 140,00	17 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 540,00	1 140,00	17 680,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 540,00	1 140,00	17 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 870,00	17 209,00	206 079,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 500,00	17 209,00	68 709,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	17 209,00	67 209,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	17 209,00	67 209,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 411,00	0,00	2 100 411,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 555,00	0,00	1 276 555,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 670,00	1 600,00	192 270,00
		Sołectwo Niekanin - GOSTIR	7 000,00	1 600,00	8 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	83 000,00	-7 000,00	76 000,00
		Sołectwo Niekanin - GOSTIR	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 906,00	5 400,00	33 306,00
		Sołectwo Niekanin - GOSTIR	0,00	5 400,00	5 400,00
	92195	Pozostała działalność	627 858,00	0,00	627 858,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 665,00	2 000,00	147 665,00
		Sołectwo Drzonowo - GOSTIR	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	285 725,00	-2 000,00	283 725,00
		Sołectwo Drzonowo - GOSTIR	5 506,00	-2 000,00	3 506,00
Razem:			51 679 454,37	26 917,00	51 706 371,37