

ZARZĄDZENIE Nr 42/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

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 2013r., poz. 885 z późn. zm.¹) 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 - 320 399,88 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 320 399,88 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 217 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 42 338,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 58 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 42 083 279,25 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 41 941 279,25 zł,
2) dochody majątkowe - 142 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 52 026 771,25 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 39 085 878,25 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.


mgr inż. Włodzimierz POPIOLEK

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 204/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 128 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 194/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.140 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 225/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 319.131,88 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,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 42.338 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie wiat rekreacyjnych, w tym:

Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie-	zwiększenie o 12 251 zł
Sołectwo KądzIELNO - Wykonanie wiaty przy boisku w KądzIELNIE	zwiększenie o 13 326 zł
Sołectwo Niekanin - wykonanie wiaty rekreacyjnej	zwiększenie o 7 326 zł
Sołectwo Stary Borek - wykonanie wiaty rekreacyjnej	zwiększenie o 9 435 zł

- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 58.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - Organizację Majówki 2016 na terenie GOSTiR w Dźwirzynie – 18.000 zł
 - Oczyszczenie toru wodnego na przystani surfingowej w Dźwirzynie – 10.000 zł
 - Koszty administracyjne – 30.000 zł
- 6) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 217.000 zł,
- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.000 zł z zadania „Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg” na zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia kolonia Drzonowo”. Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg” powstały oszczędności w kwocie ok. 25.000 zł. Koszt jednej lampy solarnej w wyniku przeprowadzonego przetargu wynosi 23.570,90 zł, Na kolonii Drzonowo planowany jest montaż 2 lamp solarnych, co daje kwotę 47.141,80 zł, do tego należy doliczyć obsługę geodezyjną. Na budowę oświetlenia – kolonia Drzonowo zaplanowano tylko 44.000 zł, dlatego zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł.
- 8) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 180.000 zł z zadania „Budowa ul Wycieczkowej w Zieleniewie” na zadania inwestycyjne: „Budowa dróg z płyt w Karcinie” – 160.000 zł i „Budowa dróg z płyt w Starym Borku” – 20.000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu „Budowa ul Wycieczkowej w Zieleniewie” powstały oszczędności w wysokości ok. 750.000 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa dróg z płyt w Karcinie”, i „Budowa dróg z płyt w Starym Borku” dla zadań można dokonać dokładnych obmiarów, z których wynika, że zwiększył się nieznacznie ich zakres. Stąd konieczność zwiększenia środków finansowych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 26 kwietnia 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	319 131,88	319 131,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 131,88	319 131,88
		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	319 131,88	319 131,88
852			Pomoc społeczna	6 240 907,37	1 268,00	6 242 175,37
	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.	17 680,00	1 140,00	18 820,00
		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	4 680,00	1 140,00	5 820,00
	85295		Pozostała działalność	3 628 796,00	128,00	3 628 924,00
		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	3 563 896,00	128,00	3 564 024,00
Razem:				41 762 879,37	320 399,88	42 083 279,25

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	319 131,88	339 131,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 131,88	319 131,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 668,29	2 668,29
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 668,29	2 668,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312 874,39	312 874,39
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	312 874,39	312 874,39
600			Transport i łączność	6 976 626,00	0,00	6 976 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 946 500,00	-180 000,00	3 766 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 000,00	-180 000,00	3 186 000,00
			Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	1 785 000,00	-180 000,00	1 605 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 262 500,00	180 000,00	2 442 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	180 000,00	2 200 000,00
			Budowa drogi z płyt w Karcinie	240 000,00	160 000,00	400 000,00
			Budowa drogi z płyt w Starym Borku	80 000,00	20 000,00	100 000,00
630			Turystyka	3 533 959,00	10 000,00	3 543 959,00
	63095		Pozostała działalność	3 533 959,00	10 000,00	3 543 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	10 000,00	155 300,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	89 300,00	10 000,00	99 300,00
750			Administracja publiczna	5 176 470,00	30 000,00	5 206 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 975,00	10 000,00	3 736 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00	-4 034,00	2 335 966,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 340 000,00	-4 034,00	2 335 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-5 966,00	174 034,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	180 000,00	-5 966,00	174 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	10 000,00	34 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	24 500,00	10 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 375,00	10 000,00	250 375,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	240 375,00	10 000,00	250 375,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 075,00	20 000,00	541 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 485,00	20 000,00	346 485,00
			Usługi kolportażowe, wydruki	0,00	20 000,00	20 000,00
788			Różne rozliczenia	1 089 132,00	-100 338,00	988 794,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	611 210,00	-100 338,00	510 872,00
		4810	Rezerwy	351 320,00	-58 000,00	293 320,00
			Rezerwa Ogólna	231 320,00	-58 000,00	173 320,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 890,00	-42 338,00	217 552,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	259 890,00	-42 338,00	217 552,00
851			Ochrona zdrowia	427 230,00	0,00	427 230,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 230,00	-2 000,00	361 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
852			Pomoc społeczna	8 204 309,37	1 268,00	8 205 577,37

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.	17 680,00	1 140,00	18 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 680,00	1 140,00	18 820,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 680,00	1 140,00	18 820,00
85295		Pozostała działalność	3 823 728,00	128,00	3 823 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 296,00	- 1 500,00	27 796,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 296,00	- 1 500,00	27 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 628,00	4 128,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	1 628,00	4 128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 121 407,00	0,00	7 121 407,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	785 000,00
		Budowa oświetlenia kolonia Drzonowo	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
	90095	Pozostała działalność	641 412,00	0,00	641 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	-15 000,00	231 000,00
		OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	15 000,00	22 400,00
		OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 413,00	60 338,00	2 160 749,00
	92195	Pozostała działalność	627 856,00	60 338,00	688 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 665,00	-1 500,00	146 165,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	84 000,00	1 000,00	85 000,00
		OSP	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 725,00	19 500,00	303 225,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	233 200,00	17 000,00	250 200,00
		OSP	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 966,00	42 338,00	151 304,00
		Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie	13 075,00	12 251,00	25 326,00
		Sołectwo Kądzierzno - Wykonanie wiaty przy boisku w Kądzierznie	12 000,00	13 326,00	25 326,00
		Sołectwo Niekanin - wykonanie wiaty rekreacyjnej	18 000,00	7 326,00	25 326,00
		Sołectwo Stary Borek - wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 891,00	9 435,00	25 326,00
Razem:			51 706 371,37	320 399,88	52 026 771,25