


ZARZĄDZENIE Nr 48/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 maja 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 - 7 282,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 7 282,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 70 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 1 500,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 42 090 561,25 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 41 948 561,25 zł,
2) dochody majątkowe - 142 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 52 034 053,25 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 39 093 160,25 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
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.


mgr inż. Włodzimierz POPIOŁEK

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 264/2016 z dnia 10 maja 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 7.282 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu Administracji rządowej – dowody osobiste, Ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
- 2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje udzielane na podstawie ustawy o działalności publicznego i wolontariacie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych”, na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci trenujących sztuki walki na terenie Gminy Kołobrzeg, w Mistrzostwach Polski Taekwon-do w Nałęczowie”
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 15.000 zł z zadania „Budowa chodnika z płyt w Przećminie” na zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi z płyt w Błotnicy”. Budowa drogi z płyt w Przećminie została zaprojektowana i wybudowana, na zdaniu powstała więc rezerwa w kwocie ok. 21.000 zł. Ponieważ istnieje konieczność zwiększenia środków na zadaniu „Budowa dróg z płyt w Błotnicy”, proponuje się przesunięcie takiej kwoty z powstałych oszczędności.
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 55.000 zł z zadania „Budowa ul Wycieczkowej w Zieleniewie” na zadanie inwestycyjne: „Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie” – po otwarciu ofert na budowę ul. Konwaliowej w Zieleniewie najkorzystniejsza z nich przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie o wartość około 45.000, zł brutto. Doliczając do tego planowane koszty na nadzór inwestycyjny, koszt realizacji zadania wyniesie około 555.000 zł. Proponuje się przesunięcie brakującej kwoty z powstałych oszczędności na zadania „Budowa ul Wycieczkowej w Zieleniewie” .

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 maja 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 430,00	7 282,00	64 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 430,00	7 282,00	64 712,00
		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	57 400,00	7 282,00	64 682,00
Razem:				42 083 279,25	7 282,00	42 090 561,25

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
48/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 maja 2016

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 976 626,00	0,00	6 976 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 786 500,00	- 70 000,00	3 696 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 000,00	- 70 000,00	3 116 000,00
			Budowa chodnika z płyt w Przećminie	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
			Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	1 605 000,00	- 55 000,00	1 550 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 442 500,00	70 000,00	2 512 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	70 000,00	2 270 000,00
			Budowa drogi z płyt w Błotnicy	180 000,00	15 000,00	195 000,00
			Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie	500 000,00	55 000,00	555 000,00
750			Administracja publiczna	5 206 470,00	7 282,00	5 213 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	7 282,00	64 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	8 000,00	54 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	48 000,00	8 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	1 000,00	9 250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 250,00	1 000,00	9 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	282,00	1 432,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 150,00	282,00	1 432,00
758			Różne rozliczenia	988 794,00	- 1 500,00	987 294,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 872,00	- 1 500,00	509 372,00
		4810	Rezerwy	293 320,00	- 1 500,00	291 820,00
			Rezerwa Ogólna	173 320,00	- 1 500,00	171 820,00
926			Kultura fizyczna	3 613 667,00	- 1 500,00	3 615 167,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500,00	- 1 500,00	234 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232 500,00	1 500,00	234 000,00
			Dotacje - Upowszechnianie kultury fiz. i sportu	182 500,00	1 500,00	184 000,00
Razem:				52 026 771,25	7 282,00	52 034 053,25