

ZARZĄDZENIE Nr 51/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 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 - 360,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 360,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 3 758 503,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 971,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 10 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1. Dochody budżetu w kwocie - 42 154 077,25 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące - 42 002 261,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 151 816,00 zł.
 - 2. Wydatki budżetu w kwocie - 52 067 333,71 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące - 39 074 124,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 12 993 209,00 zł.
 - 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 9 913 256,46 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 594 256,46 zł,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych - 2 319 000,00 zł,
 - 4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
 - 1) przychody - 11 013 256,46 zł,
 - 2) rozchody - 1 100 000,00 zł
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WOJT

mgr inż. Włodzisław 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 312/2016 z dnia 24 maja 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 360 zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 229/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. dokonał zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowych na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 324/2016 z dnia 30 maja 2016r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zmniejszając wydatki bieżące i zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 9.816 zł.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 971 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z organizacją zawodów sportowo-gaśniczych OSP.
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „*Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie*”.
Dnia 31.05.2016 roku odbyło się otwarcie ofert dla przetargu na ww. zadanie. Po otwarciu ofert najkorzystniejsza z nich wynosi 767.437,37 złotych brutto. Doliczając do tego planowane koszty na nadzór inwestycyjny, koszt realizacji zadania wyniesie około 780.000 zł.
- 6) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 3.758.503 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 maja 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 267 075,37	360,00	6 267 435,37
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 563 896,00	3 563 896,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 554 080,00	3 554 080,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 816,00	9 816,00
	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	18 820,00	360,00	19 180,00
		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	5 820,00	360,00	6 180,00
	85295		Pozostała działalność	3 628 924,00	- 3 563 896,00	65 028,00
		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	3 564 024,00	- 3 563 896,00	128,00
Razem:				42 153 717,25	360,00	42 154 077,25

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 543 959,00	0,00	3 543 959,00
	63095		Pozostała działalność	3 543 959,00	0,00	3 543 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	-60 000,00	168 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	228 000,00	-60 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	60 000,00	215 300,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	99 300,00	60 000,00	159 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 620,00	0,00	767 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 620,00	0,00	767 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-26 300,00	10 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	37 000,00	-26 300,00	10 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 300,00	26 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	26 300,00	26 300,00
710			Działalność usługowa	458 028,00	0,00	458 028,00
	71035		Cmentarze	127 028,00	0,00	127 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-300,00	18 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	19 000,00	-300,00	18 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	300,00	300,00
760			Administracja publiczna	5 213 762,00	0,00	5 213 762,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 900,00	0,00	211 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-560,00	3 440,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 000,00	-560,00	3 440,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	560,00	560,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	560,00	560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 736 975,00	0,00	3 736 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	-5 000,00	125 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	130 500,00	-5 000,00	125 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 075,00	0,00	541 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-2 568,00	16 932,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	19 500,00	-2 568,00	16 932,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 568,00	2 568,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 568,00	2 568,00
758			Różne rozliczenia	987 294,00	-10 971,00	976 323,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509 372,00	-10 971,00	498 401,00
		4810	Rezerwy	291 820,00	-971,00	290 849,00
			Rezerwa Ogólna	171 820,00	-971,00	170 849,00
		8800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 552,00	-10 000,00	207 552,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	217 552,00	-10 000,00	207 552,00
851			Ochrona zdrowia	427 230,00	0,00	427 230,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 230,00	0,00	361 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	-656,00	7 574,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 230,00	-656,00	7 574,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	656,00	656,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	656,00	656,00
852			Pomoc społeczna	8 220 477,37	360,00	8 220 837,37
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 580 046,00	3 580 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 494 100,00	3 494 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 494 100,00	3 494 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 600,00	30 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 600,00	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 480,00	5 480,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 480,00	5 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,00	770,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	770,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 096,00	18 096,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	18 096,00	18 096,00

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 184,00	4 184,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 184,00	4 184,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania własne	0,00	13 000,00	13 000,00
	Zakup serwera GOPS	0,00	9 000,00	9 000,00
	Zakup urządzenia UPS GOPS	0,00	4 000,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania zlecone	0,00	9 816,00	9 816,00
	Zakup serwera i urządzenia UPS - GOPS	0,00	9 816,00	9 816,00
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.	18 820,00	360,00	19 180,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 820,00	360,00	19 180,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 820,00	360,00	19 180,00
85295	Pozostała działalność	3 823 856,00	-3 580 046,00	243 810,00
3110	Świadczenia społeczne	3 615 932,00	-3 494 100,00	121 832,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 610 100,00	-3 494 100,00	116 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	-30 600,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 600,00	-30 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	-5 030,00	2 950,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 980,00	-5 030,00	2 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	-700,00	420,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 120,00	-700,00	420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	3 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 796,00	-21 796,00	6 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 796,00	-21 796,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 700,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 700,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	-17 520,00	43 780,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 300,00	-17 520,00	43 780,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 128,00	-4 000,00	128,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 128,00	-4 000,00	128,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	Zakup serwera GOPS	9 000,00	-9 000,00	0,00
	Zakup urządzenia UPS GOPS	4 000,00	-4 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 123 807,00	0,00	7 123 807,00
90095	Pozostała działalność	643 512,00	0,00	643 512,00
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	-15 000,00	7 400,00
	OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-15 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 749,00	971,00	2 161 720,00
92195	Pozostała działalność	686 944,00	971,00	687 915,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 915,00	-55 473,00	89 442,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg	85 000,00	-31 148,00	53 852,00
	OSP	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Sołectwo Bogucino	250,00	-250,00	0,00
	Sołectwo Bogusławiec	1 723,00	-1 000,00	723,00
	Sołectwo Budziszewo	3 000,00	-400,00	2 600,00
	Sołectwo Drzonowo	5 500,00	-2 834,00	2 666,00
	Sołectwo Dźwirzyno	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	Sołectwo Grzybowo	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
	Sołectwo Karcino	2 000,00	-1 452,00	548,00
	Sołectwo Kądzierzno	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Sołectwo Korzystno	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Sołectwo Niekanin	2 415,00	-600,00	1 815,00
	Sołectwo Obroty	1 309,00	-1 000,00	309,00
	Sołectwo Przećmino	1 500,00	-1 002,00	498,00
	Sołectwo Rościcino	1 500,00	-987,00	513,00
	Sołectwo Sarbia	2 000,00	-700,00	1 300,00
	Sołectwo Stary Borek	1 500,00	-750,00	750,00
	Sołectwo Stramnica	2 145,00	-1 050,00	1 095,00
	Sołectwo Zieleniewo	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	53 473,00	53 473,00

		Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	31 148,00	31 148,00
		Sołectwo Bogucino	0,00	250,00	250,00
		Sołectwo Bogusławiec	0,00	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Budzistowo	0,00	400,00	400,00
		Sołectwo Drzonowo	0,00	2 834,00	2 834,00
		Sołectwo Dźwirzyno	0,00	3 000,00	3 000,00
		Sołectwo Grzybowo	0,00	3 300,00	3 300,00
		Sołectwo Karcino	0,00	1 452,00	1 452,00
		Sołectwo Kądzierzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Sołectwo Korzystno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Sołectwo Niekanin	0,00	600,00	600,00
		Sołectwo Obroty	0,00	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Przećmino	0,00	1 002,00	1 002,00
		Sołectwo Rościcino	0,00	987,00	987,00
		Sołectwo Sarbia	0,00	700,00	700,00
		Sołectwo Stary Borek	0,00	750,00	750,00
		Sołectwo Stramnica	0,00	1 050,00	1 050,00
		Sołectwo Zieleniewo	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 225,00	2 971,00	306 196,00
		OSP	2 500,00	2 971,00	5 471,00
926		Kultura fizyczna	3 615 167,00	10 000,00	3 625 167,00
	92601	Obiekty sportowe	2 997 678,00	10 000,00	3 007 678,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	-600,00	211 900,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	212 500,00	-600,00	211 900,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	600,00	600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 592,00	10 000,00	1 066 592,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie	770 000,00	10 000,00	780 000,00
	92695	Pozostała działalność	383 489,00	0,00	383 489,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	-12 000,00	45 300,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	57 300,00	-12 000,00	45 300,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	12 000,00	12 000,00
		Razem:	52 066 973,71	360,00	52 067 333,71