

Zarządzenie Nr 60/2014
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/240/14 z dnia 09 stycznia 2014 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 19 762,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 19 762,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 260 676,00 zł,
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 38 841 249,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 37 616 585,00 zł,

2) dochody majątkowe - 1 224 664,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 47 458 402,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 33 276 415,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 14 181 987,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 8 617 153,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 4 525 000,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 892 153,00 zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 200 000,00 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody - 9 717 153,00 zł,

2) rozchody - 1 100 000,00 zł.

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

WÓJTA

mgr Tadeusz KOWALSKI

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 421/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 4.524,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 430/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 5.238,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 429/2014 z dnia 11 sierpnia 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na 80.676 zł
- 5) Zmniejsza się wydatki na zadaniu Budowa zejścia na plażę z ul. Spacerowej w Dźwirzynie o kwotę 180.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki na zadania:
 - Budowa zejścia na plażę z ul. J. Krasickiego w Dźwirzynie o kwotę 130.000,00 zł
 - Budowa zejścia na plażę z ul. H. Sawickiej w Dźwirzynie o kwotę 50.000,00 zł

W trakcie procedury przetargowej na budowę dojść z J. Krasickiego i H. Sawickiej okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa zaplanowane środki w budżecie. Budowę zejść powinno się rozpocząć jak najszybciej, aby mogły być one użytkowane już w 2015r. Zaplanowane na te zadania środki były za małe w stosunku do szacunkowej wartości robót, ponieważ kosztorysy inwestorskie wykonane były później. Odbył się również przetarg na budowę II etapu zejścia na plażę z ul. Spacerowej tj. platformę widokową. Wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższała bardzo zarówno planowane środki w budżecie jak i kosztorys inwestorski. Przetarg został unieważniony, a po wykonaniu etapu I (zejścia do plaży) na zadaniu pozostały środki w wysokości około 627 000,00 zł.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 256 083,00	0,00	3 256 083,00
	63095		Pozostała działalność	3 256 083,00	0,00	3 256 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	800 000,00	-180 000,00	620 000,00
			Budowa dojścia do plaży z ul. H. Sawickiej w Dźwirzynie	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Budowa dojścia do plaży z ul. Krasickiego w Dźwirzynie	250 000,00	130 000,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	4 642 042,00	0,00	4 642 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 068,00	0,00	3 612 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 904,00	3 038,00	2 310 942,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 307 904,00	3 038,00	2 310 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	-9 072,00	165 928,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	175 000,00	-9 072,00	165 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	870,00	410 870,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	410 000,00	870,00	410 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	124,00	58 124,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	58 000,00	124,00	58 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 040,00	8 040,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	5 040,00	8 040,00
801			Oświata i wychowanie	9 228 568,89	5 238,00	9 233 806,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 779 189,89	5 238,00	3 784 427,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 238,00	5 238,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	3 307,50	3 307,50
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	1 930,50	1 930,50
852			Pomoc społeczna	4 298 612,04	14 524,00	4 313 136,04
	85216		Zasłki stałe	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	10 000,00	102 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92 000,00	10 000,00	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	286 520,00	4 524,00	291 044,00
		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	17 547,00	600,00	18 147,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	17 547,00	600,00	18 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 563,00	3 774,00	211 337,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199 883,00	4 524,00	204 407,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 680,00	-750,00	6 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	150,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 957,00	0,00	1 625 957,00
	92195		Pozostała działalność	821 298,00	0,00	821 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 382,00	-20 000,00	48 382,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	68 382,00	-20 000,00	48 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 694,00	-50 854,00	63 840,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	103 840,00	-40 000,00	63 840,00
			Sołectwo Błotnica	10 854,00	-10 854,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 690,00	70 854,00	222 544,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	151 690,00	60 000,00	211 690,00
			Sołectwo Błotnica	0,00	10 854,00	10 854,00
Razem:				47 438 640,00	19 762,00	47 458 402,00

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2014
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 20 sierpnia 2014

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	751 985,00	5 238,00	757 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 984,00	5 238,00	154 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 238,00	5 238,00
852			Pomoc społeczna	2 721 692,04	14 524,00	2 736 216,04
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	10 000,00	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	148 373,00	4 524,00	152 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 890,00	4 524,00	74 414,00
Razem:				38 821 487,00	19 762,00	38 841 249,00