

Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 IV/14/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2015 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 12 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 12 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 11 949,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 57 784,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 40 394 524,39 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 38 501 524,39 zł,
2) dochody majątkowe - 1 893 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 44 877 788,39 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 35 738 207,39 zł,
2) wydatki majątkowe - 9 139 581,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 483 264,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 415 445,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych - 1 067 819,00 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 5 615 445,00 zł,
2) rozchody - 1 100 000,00 zł

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

WOJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 337/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,
- 2) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 11.949 zł,
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie ^{57.784,00}~~56.284,00~~ zł z przeznaczeniem na:
 - Wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy – 1.000 zł
 - Organizację 25-lecia Samorządu Terytorialnego – 10.000 zł
 - Wydatki promocyjne Gminy – 6.150 zł
 - Usługi kancelarii prawnej – 30.000 zł
 - Wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 9.134 zł
 - Realizację zadań w zakresie polityki społecznej – 1.500 zł

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30.06.2015

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 636 932,01	12 000,00	2 648 932,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	12 000,00	28 000,00
Razem:				40 382 524,39	12 000,00	40 394 524,39

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 693 409,88	36 150,00	4 729 559,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610 288,00	30 000,00	3 640 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 887,00	30 000,00	210 887,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	180 887,00	30 000,00	210 887,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 500,00	6 150,00	298 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 120,00	6 150,00	222 270,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	216 120,00	6 150,00	222 270,00
758			Różne rozliczenia	1 144 409,00	- 56 784,00	1 087 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 007,00	1 000,00	3 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007,00	1 000,00	3 007,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 007,00	1 000,00	3 007,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 393,00	- 57 784,00	494 609,00
		4810	Rezerwy	401 393,00	- 57 784,00	343 609,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	401 393,00	- 57 784,00	343 609,00
852			Pomoc społeczna	4 525 164,01	12 000,00	4 537 164,01
	85202		Domy pomocy społecznej	395 400,00	7 800,00	387 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 400,00	- 7 800,00	387 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	395 400,00	- 7 800,00	387 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 600,00	7 800,00	2 379 400,00
		4580	Pozostałe odsłatki	2 600,00	7 800,00	10 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 800,00	7 800,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 900,00	12 000,00	230 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 900,00	12 000,00	230 900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	218 900,00	12 000,00	230 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 794,29	1 500,00	133 294,29
	85305		Żłobki	36 000,00	1 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 407,00	0,00	6 552 407,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 543 643,00	0,00	1 543 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	- 383,00	56 817,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	57 200,00	- 383,00	56 817,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	383,00	383,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	383,00	383,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 461,00	19 134,00	1 551 595,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 747,00	9 134,00	767 881,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	12 900,00	232 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	98 445,00	12 900,00	111 345,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	- 3 766,00	16 234,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	- 3 766,00	16 234,00
	92195		Pozostała działalność	580 474,00	10 000,00	590 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 505,00	3 000,00	109 505,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	93 755,00	3 000,00	96 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 630,00	7 000,00	248 630,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	230 930,00	7 000,00	237 930,00
Razem:				44 865 788,39	12 000,00	44 877 788,39