

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016

Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 lipca 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 - 15 567,68 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 15 567,68 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 123 436,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 37 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 42 169 658,93 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 42 017 842,93 zł,

2) dochody majątkowe - 151 816,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 52 082 915,39 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 39 095 706,39 zł,

2) wydatki majątkowe - 12 987 209,00 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

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

WÓJT


mgr inż. Włodzisław 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 437/2016 z dnia 12 lipca 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.390,68 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu Administracji rządowej – dowody osobiste, Ewidencja ludności - działanie 16.1.1.2
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 430/2016 z dnia 8 lipca 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 177 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu Administracji rządowej – dowody osobiste, Ewidencja ludności -działanie 16.1.1.2
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 474/2016 z dnia 27 lipca 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 37.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprezy „Festiwal zupy grzybowej w Grzybowie”
- 5) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 123.436 zł, w tym dokonuje się następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych Gminy:
 - Dokonuje się przeniesienia kwoty 7.541 zł z zadania inwestycyjnego „Zakup witaczy na drogi dojazdowe gminne” na zadanie „Wykonanie 2 sztuk foto-ścianki z ławeczką, promującej miejscowość Dźwirzyno”. W drodze rozeznania rynku i rozpatrzenia proponowanych wizualizacji oraz koncepcji zdecydowano o wyborze projektu, którego koszt wykonania wynosi 20.541 zł.
 - Dokonuje się przeniesienia kwoty 6.500 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika z płyt w Przećminie” na zadanie „Budowa drogi z płyt w Starym Borku”. Po wykonaniu dokumentacji projektowej dokonano dokładnych obmiarów, z których wynika zwiększenie zakresu zadania.
 - Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny „Zakup namiotu” poprzez przesunięcie z wydatków bieżących kwoty 4.000 zł na wydatki inwestycyjne na zakup jednego mniejszego namiotu z przeznaczeniem na garderobę dla wykonawców i zespołów biorących udział w imprezach gminnych.
 - Dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł z zadania „Budowa wioski tematycznej w Budzistowie” na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji budowy skansenu – Grodu średniowiecznego w Budzistowie.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 lipca 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 712,00	1 567,68	66 279,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 712,00	1 567,68	66 279,68
		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	64 682,00	1 567,68	66 249,68
852			Pomoc społeczna	6 257 449,37	14 000,00	6 271 449,37
	85295		Pozostała działalność	65 042,00	14 000,00	79 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	14 000,00	78 000,00
Razem:				42 154 091,25	15 567,68	42 169 658,93

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 821 626,00	0,00	6 821 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 541 500,00	- 6 500,00	3 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 000,00	- 6 500,00	2 954 500,00
			Budowa chodnika z płyt w Przećminie	85 000,00	- 6 500,00	78 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 512 500,00	6 500,00	2 519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	6 500,00	2 276 500,00
			Budowa drogi z płyt w Starym Borku	100 000,00	6 500,00	106 500,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	500,00	2 730,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 230,00	500,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	- 500,00	167 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	168 000,00	- 500,00	167 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 620,00	0,00	767 620,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 600,00	6 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 500,00	- 600,00	6 900,00
		4800	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 300,00	600,00	1 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 300,00	600,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	5 236 752,00	1 567,68	5 238 319,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 682,00	1 567,68	66 249,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	1 567,68	55 567,68
			Urząd Gminy Kołobrzeg	54 000,00	1 567,68	55 567,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 900,00	0,00	211 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	- 500,00	2 940,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 440,00	- 500,00	2 940,00
		4220	Zakup środków żywności	560,00	500,00	1 060,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	560,00	500,00	1 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 975,00	0,00	3 759 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 966,00	20 880,00	2 356 846,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 335 966,00	20 880,00	2 356 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	3 100,00	37 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	34 500,00	3 100,00	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	- 24 980,00	100 520,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	125 500,00	- 24 980,00	100 520,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 375,00	- 3 000,00	270 375,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	273 375,00	- 3 000,00	270 375,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 075,00	0,00	541 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	108 100,00
			Stowarzyszenie Dźwirzyno - wykonanie 2 sztuk foto-ścianki z ławeczką, promującej miejscowość Dźwirzyno	13 000,00	7 541,00	20 541,00
			Zakup witali na drogi dojazdowe gminne	95 100,00	- 7 541,00	87 559,00
	75095		Pozostała działalność	659 120,00	0,00	659 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	300,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,00	115,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	100,00	15,00	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 315,00	149 685,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	150 000,00	- 315,00	149 685,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 360,00	0,00	567 360,00
	76412		Ochotnicze strażackie	437 060,00	0,00	437 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 420,00	650,00	40 070,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	39 420,00	650,00	40 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 650,00	9 350,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	- 650,00	9 350,00
758			Różne rozliczenia	946 703,00	- 37 000,00	909 703,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	468 781,00	- 37 000,00	431 781,00

		4810	Rezerwy	261 229,00	- 37 000,00	224 229,00
			Rezerwa Ogólna	141 229,00	- 37 000,00	104 229,00
852			Pomoc społeczna	6 220 851,37	14 000,00	6 234 851,37
	85295		Pozostała działalność	243 824,00	14 000,00	257 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 832,00	14 000,00	135 832,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 000,00	14 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 123 507,00	0,00	7 123 507,00
	90095		Pozostała działalność	643 512,00	0,00	643 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	- 3 000,00	114 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	116 300,00	- 3 000,00	113 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	10 000,00	241 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	- 4 000,00	3 400,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	5 400,00	- 4 000,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 640,00	37 000,00	2 203 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 805,00	850,00	1 278 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 520,00	850,00	194 370,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	193 520,00	850,00	194 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 306,00	40 000,00	73 306,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	33 306,00	40 000,00	73 306,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	- 40 000,00	27 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	67 000,00	- 40 000,00	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	692 835,00	36 150,00	728 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 442,00	- 4 850,00	84 592,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	88 169,00	- 4 850,00	83 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 316,00	47 000,00	353 316,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	293 316,00	47 000,00	340 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 304,00	- 10 000,00	141 304,00
			Budowa wioski tematycznej w Budziszowie	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Zakup namiotu	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 775 367,00	0,00	3 775 367,00
	92601		Obiekty sportowe	3 162 678,00	0,00	3 162 678,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 000,00	2 600,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	600,00	2 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	10 000,00	124 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	114 700,00	10 000,00	124 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	- 10 000,00	28 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	38 100,00	- 10 000,00	28 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	289 750,00	- 4 000,00	285 750,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	289 750,00	- 4 000,00	285 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 000,00	12 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	10 500,00	2 000,00	12 500,00
Razem:				52 067 347,71	15 567,68	52 082 915,39