

ZARZĄDZENIE Nr 73/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23 sierpnia 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 - 26 703,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 26 703,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 14 125,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 18 300,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 42 196 361,93 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 42 044 545,93 zł,
2) dochody majątkowe - 151 816,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 52 109 618,39 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 39 112 409,39 zł,
2) wydatki majątkowe - 12 997 209,00 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.


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 503/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 10.791 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 501/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.927 zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 486/2016 z dnia 29 lipca 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 487/2016 z dnia 29 lipca 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 6.985 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 18.300 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja wyposażenia sprzętu sportowego na boisku piłkarskim w Karcinie”, Gmina składała wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, okres realizacji zadania wyznaczono na rok 2016.
- 6) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 14.125 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23 sierpnia 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 279,68	10 791,00	77 070,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 279,68	10 791,00	77 070,68
		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	66 249,68	10 791,00	77 040,68
852			Pomoc społeczna	6 271 449,37	15 912,00	6 287 361,37
	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	19 180,00	1 927,00	21 107,00
		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	6 180,00	1 927,00	8 107,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	7 000,00	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	6 985,00	107 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	6 985,00	106 985,00
Razem:				42 169 658,93	26 703,00	42 196 361,93

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 238 319,68	10 791,00	5 249 110,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 249,68	10 791,00	77 040,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 567,68	10 791,00	66 358,68
			Urząd Gminy Kołobrzeg	55 567,68	10 791,00	66 358,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 075,00	0,00	541 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 495,00	- 3 500,00	342 995,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	346 495,00	- 3 500,00	342 995,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 500,00	4 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	659 120,00	0,00	659 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00	1 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	800,00	500,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	100,00	215,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	115,00	100,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 685,00	- 625,00	149 060,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	149 685,00	- 625,00	149 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 679,00	25,00	172 704,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	172 679,00	25,00	172 704,00
750			Różne rozliczenia	909 703,00	- 18 300,00	891 403,00
	75018		Rezerwy ogólne i celowe	431 781,00	- 18 300,00	413 481,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 552,00	- 18 300,00	189 252,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	207 552,00	- 18 300,00	189 252,00
852			Pomoc społeczna	8 234 851,37	15 912,00	8 250 763,37
	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.	19 180,00	1 927,00	21 107,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 180,00	1 927,00	21 107,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 180,00	1 927,00	21 107,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	7 000,00	249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	7 000,00	248 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	241 000,00	7 000,00	248 000,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	6 985,00	117 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	6 985,00	116 985,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000,00	6 985,00	116 985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 640,00	0,00	2 203 640,00
	92195		Pozostała działalność	728 985,00	0,00	728 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 316,00	- 10 000,00	343 316,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	340 316,00	- 10 000,00	330 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 304,00	10 000,00	151 304,00
			Budowa wioski tematycznej w Budzistowie	40 000,00	10 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 775 367,00	18 300,00	3 793 667,00
	92695		Pozostała działalność	378 689,00	18 300,00	396 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 988,00	18 300,00	42 288,00
			Modernizacja wyposażenia sprzętu sportowego na boisku piłkarskim w Karcinie - GOSTIR	0,00	18 300,00	18 300,00
Razem:				52 082 915,39	26 703,00	52 109 618,39