

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 222 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXI/170//2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2017 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 55,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 55,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 343 050,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 4 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1. Dochody budżetu w kwocie - 51 787 048,34 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące - 50 313 464,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 473 584,00 zł.
 - 2. Wydatki budżetu w kwocie - 66 627 048,34 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące - 45 337 179,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 21 289 868,53 zł.
 - 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 14 840 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych - 6 840 000,00 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 8 000 000,00 zł,
 - 4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
 - 1) przychody - 14 840 000,00 zł,
 - 2) rozchody - 0,00 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: zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- 2) Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach w kwocie 343.050 zł.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek”. Powyższe wynika z konieczności zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia obcego oraz pokrycia kosztów związanych z rozruchem technologicznym sieci wodno – kanalizacyjnej.
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 273.000 zł z zadania „Budowa ulicy Pałacowej w Budzistowie” na zadanie „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg”. W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, który realizować będzie zadanie pn. Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na pokrycie kosztów w/w inwestycji, bowiem najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu przewyższa kwotę przeznaczoną na to zadanie przez Zamawiającego. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Pałacowej w Budzistowie powstały oszczędności.
- 1) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.000 zł z zadania „Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie” i 13.000 zł z zadania „Budowa oświetlenia w Nowogardku” na zadania „Budowa oświetlenia kolonia Stramnica” i Budowa oświetlenia w Starym Borku”. W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na pokrycie kosztów w/w inwestycji, bowiem najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu przewyższa kwotę przeznaczoną na to zadanie przez Zamawiającego. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie i budowę oświetlenia w Nowogardku powstały oszczędności.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30.06.2017r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 816 400,00	55,00	8 816 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	55,00	255,00
		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	0,00	55,00	55,00
Razem:				51 786 993,34	55,00	51 787 048,34

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2017
Wójta Gminy Kolobrzeg
z dnia 30.06.2017r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 230 920,00	0,00	14 230 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 909 920,00	-4 000,00	8 905 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503 458,00	-4 000,00	7 499 458,00
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kolobrzeg	900 000,00	269 000,00	1 169 000,00
			Budowa ul. Palacowej w Budzistowie	500 000,00	-273 000,00	227 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 330 000,00	4 000,00	4 334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	4 000,00	3 984 000,00
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kolobrzeg	1 140 000,00	4 000,00	1 144 000,00
750			Administracja publiczna	5 821 949,00	0,00	5 821 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 473,00	0,00	4 242 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 200,00	4 100,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	2 900,00	1 200,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	-1 200,00	359 800,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	361 000,00	-1 200,00	359 800,00
758			Różne rozliczenia	1 074 352,49	-4 000,00	1 070 352,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 646,49	-4 000,00	630 646,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 330,49	-4 000,00	392 330,49
			Rezerwa celowa na inwestycje	396 330,49	-4 000,00	392 330,49
852			Pomoc społeczna	2 410 873,37	0,00	2 410 873,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	-15 000,00	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 731,37	-18 000,00	39 731,37
		3110	Świadczenia społeczne	57 731,37	-18 000,00	39 731,37
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 731,37	-18 000,00	39 731,37
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	-5 000,00	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 920,00	38 000,00	1 010 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 200,00	32 000,00	670 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	638 200,00	32 000,00	670 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	5 200,00	121 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 200,00	5 200,00	121 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 520,00	800,00	17 320,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 520,00	800,00	17 320,00
	85295		Pozostała działalność	141 682,00	0,00	141 682,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 600,00	4 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	1 600,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	-1 600,00	51 350,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 950,00	-1 600,00	51 350,00
855			Rodzina	9 036 600,00	65,00	9 036 665,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 980 500,00	0,00	5 980 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	2 000,00	41 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	400,00	9 050,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 650,00	400,00	9 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	50,00	1 280,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 230,00	50,00	1 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 450,00	13 550,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	-2 450,00	13 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 500,00	0,00	2 900 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 250,00	4 000,00	99 250,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 250,00	4 000,00	99 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 150,00	700,00	148 850,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	148 150,00	700,00	148 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	100,00	2 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00	100,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	55,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 220 149,65	0,00	7 220 149,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 500,00	0,00	600 500,00
			Budowa oświetlenia kolonia Stramnica	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia w Nowogardku	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia w Starym Borku	80 000,00	13 000,00	93 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 055,90	4 000,00	3 227 055,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 991,74	4 000,00	1 131 991,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	4 000,00	346 000,00
			Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek	122 000,00	4 000,00	126 000,00
Razem:				66 626 993,34	55,00	66 627 048,34