

ZARZĄDZENIE Nr 75/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 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 - 42 153,22 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 42 153,22 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 349 960,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 15 200,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 42 238 515,15 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 42 086 699,15 zł,
2) dochody majątkowe - 151 816,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 52 151 771,61 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 39 154 562,61 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 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 527/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 9.450 zł z przeznaczeniem na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 526/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 32.703,22 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki Samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 15.200 zł, z przeznaczeniem na:
 - Zakup ubrań strażackich dla OSP 5.200 zł,
 - Wykonanie koncepcji budowy skansenu–grodu średniowiecznego w Budzistowie 10.000 zł
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 349.960 zł.
- 5) Dokonuje się następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych Gminy:
 - **Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie z płyt drogowych** - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej dla ww. zadania można dokonać dokładnych obmiarów z których wynika, że zwiększył się znacznie zakres zadania. Środki na ten cel przesuwają się z zadania inwestycyjnego *Budowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie*, na zadaniu powstała rezerwa ze względu na niższą kwotę wynikającą z przetargu.
 - **Budowa parkingu przy drodze w Sarbii** - zwiększa się wydatki o kwotę 29.600 zł. W 2016 roku została wykonana dokumentacja projektowa wraz kosztorysem inwestorskim dla ww. zadania. Zestawienie kosztów wykonania dokumentacji i kosztów wycenionych w kosztorysie inwestorskim wynika, że koszt realizacji zadania jest większy o około 30.000 zł. Środki na ten cel przesuwają się z zadań inwestycyjnych *Budowa parkingu w Grzybowie* w kwocie 15.800 zł i *Budowa drogi z płyt w Błotnicy* w kwocie 13.800 zł. Na zadaniach powstały rezerwy ze względu na niższe kwoty wynikające z przetargów.
 - **Budowa dróg z płyt w Korzystnie** - zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł. W 2016 roku została wykonana dokumentacja projektowa wraz kosztorysem inwestorskim dla ww. zadania. Zestawienie kosztów wykonania dokumentacji i kosztów wycenionych w kosztorysie inwestorskim wynika, że koszt realizacji zadania jest większy o około 70.000 zł. Środki na ten cel przesuwają się z zadań inwestycyjnych:
 - *Przebudowa ulicy Promykowej w Niekaninie* – 21.000 zł, na zadaniu powstała rezerwa ze względu na niższą kwotę wynikającą z przetargu i zakończenia realizacji.
 - *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie* – 18.000 zł, po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania, na zadaniu powstała rezerwa.
 - *Przebudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie* – 11.000 zł, na zadaniu powstała rezerwa ze względu na niższą kwotę wynikającą z przetargu i zakończenia realizacji.
 - **Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie** - zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej dla ww. zadania można dokonać dokładnych obmiarów z których wynika, że zwiększył znacznie zakres zadania. Środki na

ten cel przesuwa się z zadania inwestycyjnego *Budowa drogi z płyt w Karcinie*, na zadaniu powstała rezerwa ze względu na niższą kwotę wynikającą z przetargu.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 sierpnia 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	653 166,00	32 703,22	685 869,22
	80101		Szkoły podstawowe	33 275,00	19 553,65	52 828,65
		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	19 553,65	19 553,65
	80110		Gimnazja	0,00	13 149,57	13 149,57
		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	13 149,57	13 149,57
852			Pomoc społeczna	6 287 361,37	9 450,00	6 296 811,37
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 450,00	9 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 450,00	9 450,00
Razem:				42 196 361,93	42 153,22	42 238 515,15

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	3 535 000,00	- 17 000,00	3 518 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 500,00	- 17 000,00	2 937 500,00
			Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie	300 000,00	- 11 000,00	289 000,00
			Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie	220 000,00	- 21 000,00	199 000,00
			Przebudowa ul. Wakacyjnej w Zieleniewie z płyt drogowych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
			Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	1 395 000,00	- 200 000,00	1 195 000,00
			Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	60017		Drogi wojewódzkie	2 519 000,00	17 000,00	2 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 500,00	17 000,00	2 293 500,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	50 000,00	- 18 000,00	32 000,00
			Budowa drogi z płyt w Błotnicy	195 000,00	- 13 800,00	181 200,00
			Budowa drogi z płyt w Karcinie	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
			Budowa dróg z płyt w Korzystnie	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			Budowa parkingu przy drodze w Sarbii	50 000,00	29 600,00	79 600,00
			Budowa parkingu w Grzybowie	700 000,00	- 15 800,00	684 200,00
750			Administracja publiczna	5 249 110,68	0,00	5 249 110,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 975,00	0,00	3 759 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 846,00	- 7 200,00	2 349 646,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 356 846,00	- 7 200,00	2 349 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	7 200,00	44 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	37 600,00	7 200,00	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 520,00	- 160,00	100 360,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	100 520,00	- 160,00	100 360,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	160,00	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 360,00	5 200,00	572 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 060,00	5 200,00	442 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070,00	5 200,00	45 270,00
			Stowarzyszenie Głowaczewo - Urząd Gminy	2 000,00	5 200,00	7 200,00
758			Różne rozliczenia	891 403,00	- 15 200,00	876 203,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	413 481,00	- 15 200,00	398 281,00
		4810	Rezerwy	224 229,00	- 15 200,00	209 029,00
			Rezerwa Ogólna	104 229,00	- 15 200,00	89 029,00
801			Oświata i wychowanie	10 847 160,46	32 703,22	10 879 863,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 074 935,00	19 553,65	4 094 488,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 500,00	193,58	1 781 693,58
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	548 700,00	75,98	548 775,98
			Zespół Szkół w Drzonowie	1 232 800,00	117,60	1 232 917,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	19 380,07	31 380,07
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	6 000,00	7 598,50	13 598,50
			Zespół Szkół w Drzonowie	6 000,00	11 781,57	17 781,57
	80110		Gimnazja	2 334 624,00	13 149,57	2 347 773,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 024,80	6 024,80
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	6 024,80	6 024,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 700,00	70,54	709 770,54
			Zespół Szkół w Drzonowie	709 700,00	70,54	709 770,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 054,23	12 054,23
			Zespół Szkół w Drzonowie	5 000,00	7 054,23	12 054,23
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	756 743,00	0,00	756 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 940,00	- 4 000,00	35 940,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	39 940,00	- 4 000,00	35 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	8 000,00	4 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	8 260 763,37	9 450,00	8 260 213,37
	85206		Wspieranie rodziny	57 140,00	9 450,00	66 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	9 450,00	52 450,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00	9 450,00	52 450,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 580 046,00	0,00	3 580 046,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 494 100,00	- 19 000,00	3 475 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 494 100,00	- 19 000,00	3 475 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	4 200,00	34 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 600,00	4 200,00	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	700,00	6 180,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 480,00	700,00	6 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	100,00	870,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	770,00	100,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,00	2 000,00	20 096,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 096,00	2 000,00	20 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 184,00	12 000,00	16 184,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 184,00	12 000,00	16 184,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 640,00	10 000,00	2 213 640,00
	92195	Pozostała działalność	728 985,00	10 000,00	738 985,00
		4300 Zakup usług pozostałych	343 316,00	10 000,00	353 316,00
		Urząd Gminy Kolobrzeg	330 316,00	10 000,00	340 316,00
926		Kultura fizyczna	3 793 667,00	0,00	3 793 667,00
	92695	Pozostała działalność	396 989,00	0,00	396 989,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	- 25 000,00	15 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	40 500,00	- 25 000,00	15 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Razem:			52 109 618,39	42 153,22	52 151 771,61