

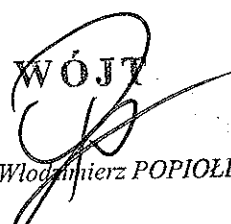
Zarządzenie Nr 82/2015
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 lipca 2015 roku

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
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 - 97 069,68 zł
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2 - 97 069,68 zł
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2 - 214 233,00 zł
- §4. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2 - 7 033,00 zł
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 40 491 594,07 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 38 598 594,07 zł,
2) dochody majątkowe - 1 893 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 44 974 858,07 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 35 835 277,07 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.

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOŁEK

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 448/2015 z dnia 21 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 430/2015 z dnia 16 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 15.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 434/2015 z dnia 17 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne,
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 416/2015 z dnia 8 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 731,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 5) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 412/2015 z dnia 2 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 7.517 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny,
- 6) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 420/2015 z dnia 13 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 7.553 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich,
- 7) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 455/2015 z dnia 23 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Administracji rządowej innych niż zadania z zakresu spraw obywatelskich, w tym m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie koncesji i licencji,
- 8) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 421/2015 z dnia 13 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o łączną kwotę 32.788,31 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,

- 9) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 21 z dnia 20 lipca 2015r. – pismo DKS-/3100/850/21/15 – przyznał dotację celową w kwocie 10.180 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
- 10) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 207.200 zł,
- 11) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 7.033,00 zł z przeznaczeniem na:
- Opracowanie koncepcji przedprojektowej modernizacji przystani surfingowej w Dźwirzynie – 5.000 zł
 - Realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” – 2.033 zł

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 073,00	23 053,00	68 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 073,00	23 053,00	68 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 043,00	23 053,00	68 096,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 377,00	10 180,00	51 557,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 180,00	10 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 180,00	10 180,00
801			Oświata i wychowanie	751 185,00	32 788,31	783 973,31
	80101		Szkoły podstawowe	92 770,00	19 198,68	111 968,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 198,68	19 198,68
	80110		Gimnazja	12 600,00	13 424,64	26 024,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 424,64	13 424,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	164,99	164,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	164,99	164,99
852			Pomoc społeczna	2 648 932,01	31 048,37	2 679 980,38
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 517,00	7 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 517,00	7 517,00
	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	17 000,00	1 300,00	18 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	749,01	731,37	1 480,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749,01	731,37	1 480,38
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	15 800,00	117 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	15 800,00	116 800,00
	85295		Pozostała działalność	65 783,00	5 700,00	71 483,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	5 700,00	69 700,00
Razem:				40 394 524,39	97 069,68	40 491 594,07

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 597 376,00	5 000,00	1 602 376,00
	63095		Pozostała działalność	1 597 376,00	5 000,00	1 602 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 150,00	5 000,00	173 150,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	84 000,00	5 000,00	89 000,00
750			Administracja publiczna	4 729 559,88	23 053,00	4 752 612,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 043,00	23 053,00	68 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 331,00	18 669,00	57 000,00
			Sprawy obywatelskie	38 331,00	5 669,00	44 000,00
			Wpisy do CEIDG	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00	3 858,60	9 733,60
			Sprawy obywatelskie	5 875,00	1 658,60	7 533,60
			Wpisy do CEIDG	0,00	2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	525,40	1 362,40
			Sprawy obywatelskie	837,00	225,40	1 062,40
			Wpisy do CEIDG	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	41 377,00	10 180,00	51 557,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 180,00	10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 180,00	5 180,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 180,00	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 087 625,00	- 7 033,00	1 080 592,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	494 609,00	- 7 033,00	487 576,00
		4810	Rezerwy	343 609,00	- 7 033,00	336 576,00
			Rezerwa Ogólna	223 609,00	- 7 033,00	216 576,00
801			Oświata i wychowanie	10 882 623,00	34 821,31	10 917 444,31
	80101		Szkoły podstawowe	4 011 242,00	19 198,68	4 030 440,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	191,99	91 191,99
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	22 500,00	68,95	22 568,95
			Zespół Szkół w Drzonowie	68 500,00	123,04	68 623,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 090,00	19 006,69	30 096,69
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 090,00	6 825,59	11 915,59
			Zespół Szkół w Drzonowie	6 000,00	12 181,10	18 181,10
	80110		Gimnazja	2 441 580,00	13 424,64	2 455 004,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	0,00	6 299,83	6 299,83
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	6 299,83	6 299,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	71,25	19 871,25
			Zespół Szkół w Drzonowie	19 800,00	71,25	19 871,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 053,56	12 053,56
			Zespół Szkół w Drzonowie	5 000,00	7 053,56	12 053,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	819 000,00	0,00	819 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	300,00	49 400,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	49 100,00	300,00	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 900,00	37 100,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	38 000,00	- 900,00	37 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	600,00	600,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	274 580,00	164,99	274 744,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1,65	3 501,65
			Szkola Podstawowa w Dźwirzynie	3 500,00	1,65	3 501,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	163,34	1 863,34
			Szkola Podstawowa w Dźwirzynie	1 700,00	163,34	1 863,34
	80195		Pozostała działalność	154 470,00	2 033,00	156 503,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	2 500,00	2 033,00	4 533,00
			Urząd Gminy Kotobrzeg	2 500,00	2 033,00	4 533,00
852			Pomoc społeczna	4 537 164,01	31 048,37	4 568 212,38
	85206		Wspieranie rodziny	68 970,00	7 517,00	76 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	7 517,00	60 517,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 000,00	7 517,00	60 517,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	17 000,00	1 300,00	18 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 300,00	18 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	1 300,00	18 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 749,01	731,37	66 480,38
		3110	Świadczenia społeczne	65 749,01	731,37	66 480,38
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 749,01	731,37	66 480,38
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	15 800,00	127 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	15 800,00	126 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	111 000,00	15 800,00	126 800,00
	85295		Pozostała działalność	196 015,00	5 700,00	201 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 832,00	5 700,00	127 532,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 000,00	5 700,00	121 700,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 188,00	- 200 000,00	278 188,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	478 188,00	- 200 000,00	278 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 450,00	200 000,00	298 450,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	98 450,00	200 000,00	298 450,00
926			Kultura fizyczna	2 331 687,00	0,00	2 331 687,00
	92601		Obiekty sportowe	1 866 515,00	0,00	1 866 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 408,00	6 300,00	631 708,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	625 408,00	6 300,00	631 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	- 6 300,00	90 400,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	96 700,00	- 6 300,00	90 400,00
Razem:				44 877 788,39	97 069,68	44 974 858,07