

ZARZĄDZENIE Nr 82/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie 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 - 300 022,60 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 300 022,60 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 75 850,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 43 130 878,75 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 42 447 320,75 zł,
2) dochody majątkowe - 683 558,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 53 044 135,21 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 39 594 381,21 zł,
2) wydatki majątkowe - 13 449 754,00 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
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: 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, poz. 1257 i poz. 1454.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 601/2016 z dnia 28 września 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 51 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 566/2016 z dnia 15 września 2016r. zwiększył dotację celową o łączną kwotę 299.661 zł, w tym o kwotę 298.968 zł na realizację świadczeń rodzinnych i o kwotę 693 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 540/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. zmniejszył dotację celową o kwotę 731,37 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 532/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 717 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
- 5) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 587/2016 z dnia 22 września 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 324,97 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.
- 6) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 72.650 zł.
- 7) Dokonuje się przeniesienia kwoty 3.200 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa drogi z płyt w Korzystnie” na zadanie inwestycyjne „Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie”. Powyższe podyktowane jest zwiększeniem zakresu zadania „Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie” po wykonaniu dokumentacji projektowej, natomiast na zadaniu „Budowa drogi z płyt w Korzystnie” powstały oszczędności.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	685 868,22	324,97	686 193,19
	80101		Szkoły podstawowe	52 826,65	249,99	53 076,64
		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	19 553,85	249,99	19 803,84
	80110		Gimnazja	13 149,57	49,99	13 199,56
		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	13 149,57	49,99	13 199,56
	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	24,99	24,99
		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	24,99	24,99
852			Pomoc społeczna	6 296 811,37	298 968,63	6 595 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 200,00	298 968,00	2 658 168,00
		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	2 327 000,00	298 968,00	2 625 968,00
	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	21 107,00	693,00	21 800,00
		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	8 107,00	693,00	8 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	731,37	- 731,37	0,00
		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	731,37	- 731,37	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 042,00	51,00	79 093,00
		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	142,00	51,00	193,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 709,00	717,00	19 426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 709,00	717,00	19 426,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	717,00	717,00
Razem:				42 830 856,15	300 022,60	43 130 878,75

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 031 626,00	0,00	7 031 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 658 000,00	3 200,00	3 661 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 500,00	3 200,00	3 080 700,00
			Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie	55 000,00	3 200,00	58 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 556 000,00	- 3 200,00	2 552 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 500,00	- 3 200,00	2 310 300,00
			Budowa dróg z płyt w Korzystnie	120 000,00	- 3 200,00	116 800,00
750			Administracja publiczna	5 299 110,68	0,00	5 299 110,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 040,68	0,00	77 040,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 358,68	- 2 300,00	64 058,68
			Urząd Gminy Kołobrzeg	66 358,68	- 2 300,00	64 058,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00	2 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 300,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 975,00	30 000,00	3 839 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 375,00	30 000,00	300 375,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	270 375,00	30 000,00	300 375,00
	75095		Pozostała działalność	659 120,00	- 30 000,00	629 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	15 000,00	175 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 060,00	- 45 000,00	104 060,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	149 060,00	- 45 000,00	104 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 560,00	0,00	572 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 260,00	0,00	442 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	4 000,00	25 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	21 500,00	4 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 270,00	1 000,00	46 270,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	45 270,00	1 000,00	46 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	- 5 000,00	4 350,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 350,00	- 5 000,00	4 350,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 750,00	250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000,00	- 750,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	750,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	10 802 838,68	324,97	10 803 164,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 015 888,65	249,99	4 016 138,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 693,58	2,49	1 781 696,07
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	548 775,98	0,49	548 776,47
			Zespół Szkół w Drzonowie	1 232 917,60	2,00	1 232 919,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 360,07	247,50	31 607,57
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	13 598,50	49,50	13 648,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	17 761,57	198,00	17 959,57
	80110		Gimnazja	2 347 773,57	49,99	2 347 823,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 770,54	0,49	709 771,03
			Zespół Szkół w Drzonowie	709 770,54	0,49	709 771,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 054,23	49,50	12 103,73
			Zespół Szkół w Drzonowie	12 054,23	49,50	12 103,73
	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	352 190,46	24,99	352 215,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 700,00	0,24	249 700,24
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	152 700,00	0,24	152 700,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24,75	24,75

		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	24,75	24,75
851		Ochrona zdrowia	433 450,00	0,00	433 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 230,00	0,00	361 230,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 800,00	29 700,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	30 500,00	- 800,00	29 700,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	1 300,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	800,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	8 260 213,37	298 980,63	8 559 194,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 900,00	298 968,00	2 733 868,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 134 580,00	298 968,00	2 433 548,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 134 580,00	298 968,00	2 433 548,00
	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	21 107,00	693,00	21 800,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 107,00	693,00	21 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 107,00	693,00	21 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 731,37	- 731,37	67 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	67 731,37	- 731,37	67 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 731,37	- 731,37	67 000,00
	85295	Pozostała działalność	257 824,00	51,00	257 875,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 951,00	18 951,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	1 951,00	18 951,00
		4190 Nagrody konkursowe	9 000,00	- 8 300,00	700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	- 8 300,00	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 700,00	800,00	4 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700,00	800,00	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 780,00	8 600,00	52 380,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 780,00	8 600,00	52 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 079,00	717,00	208 796,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 709,00	717,00	69 426,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	717,00	717,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	325,00	325,00
		Zespół Szkół w Drzonowie	0,00	392,00	392,00
926		Kultura fizyczna	3 833 117,00	0,00	3 833 117,00
	92601	Obiekty sportowe	3 198 628,00	0,00	3 198 628,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 249,00	- 2 000,00	709 249,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	711 249,00	- 2 000,00	709 249,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	7 500,00	36 050,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	28 550,00	7 500,00	36 050,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	23 100,00	- 1 500,00	21 600,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	23 100,00	- 1 500,00	21 600,00
		Razem:	52 744 112,61	300 022,60	53 044 135,21