

Zarządzenie Nr 85/2015
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 17 sierpnia 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 - 19 310,00 zł
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2 - 19 310,00 zł
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2 - 103 232,16 zł
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2 - 2 500,00 zł
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 40 510 904,07 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 38 617 904,07 zł,
2) dochody majątkowe - 1 893 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 44 994 168,07 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 35 854 587,07 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.


mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 488/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 3.710 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 470/2015 z dnia 30 lipca 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 14.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 483/2015 z dnia 04 sierpnia 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 9.732,16 zł,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”
- 6) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- **„Budowa oświetlenia w Przećminie”** - zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000 zł.

Dnia 12.08.2015r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 106.149 zł. Na zdaniu powstała rezerwa w kwocie ok. 35.000 zł. W tym samym dniu odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane zadania **„Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie”**. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 99.630 zł. Doliczając do tego poniesione koszty na projekt i planowane na nadzór inwestycyjny, koszt realizacji zadania wyniesie około 115 000 zł. Jest to kwota wyższa o 35.000 zł od planowanych wydatków. Dlatego dokonuje się przeniesienia kwoty 35.000 zł między tymi zadaniami.

- **„Budowa oświetlenia w Sarbii”** – zmniejsza się wydatki w 2015r. o 8.500 zł

Dnia 12.08.2015r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 16.482 zł. Na zdaniu powstała rezerwa w kwocie ok. 8.500 zł. W tym samym dniu odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane zadania **„Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Korzystnie”**, najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 28.044 zł. Doliczając do tego poniesione koszty na projekt i planowane na nadzór inwestycyjny, koszt realizacji zadania wyniesie około 33.500 zł. Jest to kwota wyższa o 8.500 zł od planowanych wydatków. Dlatego dokonuje się przeniesienia kwoty 8.500 zł między tymi zadaniami.

- **„Budowa oświetlenia dróg w Niekaninie”** - zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł

Dnia 17.08.2015r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 81.180 zł. Na zdaniu powstała rezerwa w kwocie ok. 50.000 zł. W tym samym dniu odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane zadania **„Budowa oświetlenia dróg w Zieleniewie”**, najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 291 387,00 zł. Doliczając do tego poniesione koszty na projekt i planowane na nadzór inwestycyjny, koszt realizacji zadania wyniesie około 330.000 zł. Jest to kwota wyższa o 50.000 zł od planowanych wydatków. Dlatego dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000 zł między tymi zadaniami.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 85/2015
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 17.08.2015

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 679 980,38	15 600,00	2 695 580,38
	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.	18 300,00	700,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	700,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	29 000,00	14 900,00	43 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	14 900,00	42 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 464,00	3 710,00	26 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 464,00	3 710,00	26 174,00
		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	3 710,00	3 710,00
Razem:				40 491 594,07	19 310,00	40 510 904,07

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 752 612,88	0,00	4 752 612,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 650,00	-1 000,00	299 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	541 198,88	-1 000,00	540 198,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 557,00	0,00	51 557,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 180,00	0,00	10 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,36	756,36
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	756,36	756,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,80	107,80
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	107,80	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	-3 299,16	1 880,84
			Urząd Gminy Kolobrzeg	5 180,00	-3 299,16	1 880,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,00	215,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	215,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	420,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	420,00	420,00
758			Różne rozliczenia	1 080 592,00	-2 500,00	1 078 092,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 576,00	-2 500,00	485 076,00
		4810	Rezerwy	336 576,00	-2 500,00	334 076,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	336 576,00	-2 500,00	334 076,00
801			Oświata i wychowanie	10 917 444,31	2 500,00	10 919 944,31
	80195		Pozostała działalność	156 503,00	2 500,00	159 003,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 533,00	4 533,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	0,00	4 533,00	4 533,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 533,00	-2 033,00	2 500,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	4 533,00	-2 033,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 568 212,38	15 600,00	4 583 812,38
	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	18 300,00	700,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	700,00	19 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 300,00	700,00	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 900,00	14 900,00	245 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 900,00	14 900,00	245 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230 900,00	14 900,00	245 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 654,00	3 710,00	216 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 464,00	3 710,00	75 174,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 710,00	3 710,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	2 260,00	2 260,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	0,00	1 450,00	1 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 407,00	0,00	6 552 407,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	80 000,00	35 000,00	115 000,00
			Budowa oświetlenia dróg w Niekaninie	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia dróg w Zieleniewie	280 000,00	50 000,00	330 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Korzystnie	25 000,00	8 500,00	33 500,00
			Budowa oświetlenia w Przećminie	160 000,00	-35 000,00	125 000,00
			Budowa oświetlenia w Sarbil	30 000,00	-8 500,00	21 500,00
Razem:				44 974 858,07	19 310,00	44 994 168,07