

**Zarządzenie Nr 90/2015**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 04 września 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 - 9 869,99 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 9 869,99 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 109 675,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 75 000,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 40 577 774,06 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 38 684 774,06 zł,  
2) dochody majątkowe - 1 893 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 45 061 038,06 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 35 866 782,06 zł,  
2) wydatki majątkowe - 9 194 256,00 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. Włodzimierz POPIOLEK

### Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 509/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. zwiększył dotację celową o kwotę 3.359 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 549/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmniejszył dotację celową o kwotę 749,01 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 3) Dyrektor Delegatury KBW w Koszalinie pismem DKS/3100/850/21a/15 ustalił dotację celową w kwocie 7.260 zł na wydatki dotyczące zryczałtowanych diet dla członków komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06.09.2015r.,
- 4) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg z podziałem na wewnętrzne i publiczne gminne,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez na terenie Gminy,
- 6) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę 104.675 zł

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 90/2015  
Wójta Gminy Kolobrzeg  
z dnia 04.09.2015

### ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 736,00</b>	<b>3 359,00</b>	<b>104 095,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 126,00	3 359,00	71 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 096,00	3 359,00	71 455,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>51 557,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>58 817,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 180,00	7 260,00	17 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 180,00	7 260,00	17 440,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 695 580,38</b>	<b>- 749,01</b>	<b>2 694 831,37</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 480,38	- 749,01	731,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,38	- 749,01	731,37
<b>Razem:</b>				<b>40 567 904,07</b>	<b>9 869,99</b>	<b>40 577 774,06</b>

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 078 000,00	- 1 225 000,00	5 853 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	- 195 000,00	380 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	575 000,00	- 195 000,00	380 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	- 1 030 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 030 000,00	- 1 030 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	- 1 225 000,00	- 1 085 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 000,00	195 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	195 000,00	195 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 752 612,88</b>	<b>3 359,00</b>	<b>4 755 971,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 096,00	- 3 359,00	64 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	2 810,00	59 810,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	57 000,00	2 810,00	59 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,60	481,00	10 214,60
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 733,60	481,00	10 214,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,40	68,00	1 430,40
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 362,40	68,00	1 430,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 640 268,00	0,00	3 640 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 887,00	- 1 775,00	209 112,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	210 887,00	- 1 775,00	209 112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97,00	1 775,00	1 872,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	97,00	1 775,00	1 872,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>51 557,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>58 817,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 180,00	7 260,00	17 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	7 260,00	7 460,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	200,00	7 260,00	7 460,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 078 092,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>1 003 092,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 076,00	- 75 000,00	410 076,00
		4810	Rezerwy	334 076,00	- 75 000,00	259 076,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	334 076,00	- 75 000,00	259 076,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 583 812,38</b>	<b>- 749,01</b>	<b>4 583 063,37</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 379 400,00	0,00	2 379 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 100,00	- 54 900,00	2 089 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 144 100,00	- 54 900,00	2 089 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	54 900,00	149 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94 100,00	54 900,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500,00	6 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 480,38	- 749,01	65 731,37
		3110	Świadczenia społeczne	66 480,38	- 749,01	65 731,37
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66 480,38	- 749,01	65 731,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 680,00	0,00	889 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 500,00	2 500,00	588 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	585 500,00	2 500,00	588 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	201 715,00	0,00	201 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 5 000,00	24 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 500,00	- 5 000,00	24 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 650 986,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 725 986,00</b>
	92195		Pozostała działalność	609 065,00	75 000,00	684 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 20 000,00	31 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	51 000,00	- 20 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 907,00	- 22 000,00	92 907,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	99 157,00	- 22 000,00	77 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	197,00	197,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	197,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 544,00	116 803,00	366 347,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	238 844,00	116 803,00	355 647,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 051 168,07</b>	<b>9 869,99</b>	<b>45 061 038,06</b>