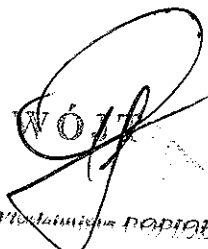


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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.<sup>1</sup>) 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 - 456 412,97 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 456 412,97 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 134 033,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 43 587 291,72 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 42 903 733,72 zł,  
2) dochody majątkowe - 683 558,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 53 083 694,18 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 40 181 240,18 zł,  
2) wydatki majątkowe - 12 902 454,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 9 496 402,46 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 594 256,46 zł,  
2) sprzedaży papierów wartościowych - 1 902 146,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 10 596 402,46 zł,  
2) rozchody - 1 100 000,00 zł.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

  
mgr. inż. Włodzisław POPIOŁEK

<sup>1</sup> 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 665/2016 z dnia 19 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 106.638,40 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 610/2016 z dnia 3 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 250.000 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 661/2016 z dnia 19 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 51.021 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 617/2016 z dnia 7 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 744,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych
- 5) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 620/2016 z dnia 7 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 21.015 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 6) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 662/2016 z dnia 19 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 14.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- 7) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 651/2016 z dnia 18 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 12.441 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 8) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 623/2016 z dnia 11 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 308 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”
- 9) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 134 033 zł.
- 10) Dokonuje się przeniesienia kwoty 17.000 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg” na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie”. Po otwarciu ofert przetargowych kwota zabezpieczona na realizację zadania jest niższa niż najkorzystniejsza oferta. Na zadaniu „Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg” powstały oszczędności.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 131,88	106 638,40	425 770,28
	01095		Pozostała działalność	319 131,88	106 638,40	425 770,28
		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	319 131,88	106 638,40	425 770,28
852			Pomoc społeczna	6 595 792,00	337 025,57	6 932 817,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 563 896,00	250 000,00	3 813 896,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 554 080,00	250 000,00	3 804 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 168,00	51 021,00	2 709 189,00
		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	2 625 968,00	51 021,00	2 676 989,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	744,57	744,57
		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	744,57	744,57
	85216		Zasiłki stałe	107 985,00	21 015,00	129 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 985,00	21 015,00	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 400,00	14 245,00	109 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	14 245,00	109 245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 426,00	12 749,00	32 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 426,00	12 749,00	32 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 209,00	12 441,00	29 650,00
		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	717,00	308,00	1 025,00
<b>Razem:</b>				<b>43 130 878,75</b>	<b>456 412,97</b>	<b>43 587 291,72</b>

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	339 131,88	106 638,40	445 770,28
	01095		Pozostała działalność	319 131,88	106 638,40	425 770,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	257,85	773,55
			Urząd Gminy Kołobrzeg	515,70	257,85	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	36,75	110,25
			Urząd Gminy Kołobrzeg	73,50	36,75	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,29	296,35	2 964,64
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 668,29	296,35	2 964,64
		4430	Różne opłaty i składki	312 874,39	104 547,45	417 421,84
			Urząd Gminy Kołobrzeg	312 874,39	104 547,45	417 421,84
851			Ochrona zdrowia	438 450,00	0,00	438 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 230,00	0,00	361 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 100,00	100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	- 100,00	29 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	29 700,00	- 100,00	29 600,00
852			Pomoc społeczna	8 559 194,00	337 025,57	8 896 219,57
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 000,00	- 24 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	- 24 000,00	5 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000,00	- 24 000,00	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	68 590,00	13 000,00	53 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 450,00	- 13 000,00	39 450,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 450,00	- 13 000,00	39 450,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 580 048,00	250 000,00	3 830 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 475 100,00	250 000,00	3 725 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 475 100,00	250 000,00	3 725 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 184,00	- 4 000,00	12 184,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 184,00	- 4 000,00	12 184,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 988,00	51 021,00	2 784 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 548,00	45 021,00	2 478 569,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 433 548,00	45 021,00	2 478 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	6 000,00	143 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	137 000,00	6 000,00	143 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	744,57	67 744,57
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	744,57	67 744,57
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 000,00	744,57	67 744,57
	85216		Zasiłki stałe	117 985,00	21 015,00	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 985,00	21 015,00	138 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 985,00	21 015,00	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 280,00	51 245,00	979 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	44 245,00	639 245,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	595 000,00	44 245,00	639 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 410,00	5 720,00	122 130,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 410,00	5 720,00	122 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 130,00	820,00	16 950,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 130,00	820,00	16 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 840,00	- 2 540,00	10 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 840,00	- 2 540,00	10 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	257 875,00	0,00	257 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 951,00	- 51,00	18 900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 951,00	- 51,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	193,00	3 193,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	193,00	3 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	- 142,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142,00	- 142,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 846,00	12 749,00	240 595,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 426,00	12 749,00	82 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 209,00	12 441,00	79 650,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 209,00	12 441,00	79 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	717,00	308,00	1 025,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	325,00	308,00	633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 137,00	0,00	7 022 137,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 882 326,00	50 000,00	1 932 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 030,00	10 000,00	284 030,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	274 030,00	10 000,00	284 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 860,00	17 000,00	73 860,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	56 860,00	17 000,00	73 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	- 4 000,00	8 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	12 700,00	- 4 000,00	8 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	785 000,00
			Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	390 000,00	17 000,00	407 000,00
			Budowa oświetlenia punkтового na terenie Gminy Kolobrzeg	114 000,00	- 17 000,00	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	453 512,00	50 000,00	403 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
			OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	- 50 000,00	64 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	113 300,00	- 50 000,00	63 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	- 200,00	240 800,00
			OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	5 000,00	- 200,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 840,00	0,00	2 205 840,00
	92108		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	1 270 655,00	0,00	1 270 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 970,00	2 000,00	179 970,00
			Sołectwo Bogusławiec	6 700,00	2 000,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 306,00	- 2 000,00	71 306,00
			Sołectwo Bogusławiec	2 000,00	- 2 000,00	0,00
929			Kultura fizyczna	3 848 017,00	0,00	3 848 017,00
	92995		Pozostała działalność	408 489,00	0,00	408 489,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	7 000,00	58 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	51 000,00	7 000,00	58 000,00
<b>Razem:</b>				52 627 281,21	456 412,97	53 083 694,18