

ZARZĄDZENIE Nr 94/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 9 listopada 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 - 1 021 383,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 1 021 383,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 27 910,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 7 380,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 12 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 44 608 674,72 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 43 925 116,72 zł,
2) dochody majątkowe - 683 558,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 54 105 077,18 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 41 202 623,18 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
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.


mgr inż. Janusz 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 695/2016 z dnia 27 października 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.012.026 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 723/2016 z dnia 7 listopada 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 9.357 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – dowody osobiste, Ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego ,
- 3) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 27.910 zł,
- 4) Dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie” na zadanie inwestycyjne „Projekt ul. Nadmorskiej w Grzybowie”. Po otwarciu ofert przetargowych kwota zabezpieczona na realizację zadania jest niższa niż najkorzystniejsza oferta. Na zadaniu „Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie” powstały oszczędności,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 7.380 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne na budowę Historycznej ścieżki edukacyjnej w Budzistowie – dawnym przedłokacyjnym Kołobrzegu „Wrota czasu – tropimy historię”,
- 6) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup „Sprzętu audiowizualnego do sali posiedzeń Rady Gminy”. Po rozeznaniu rynku i złożeniu zapytań ofertowych wynika, że zaplanowana kwota nie jest wystarczająca.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2016
Wójta Gminy Kolobrzeg
z dnia 9 listopada 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 070,68	9 357,00	86 427,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 070,68	9 357,00	86 427,68
		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	77 040,68	9 357,00	86 397,68
852			Pomoc społeczna	6 932 817,97	1 012 026,00	7 944 843,97
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 813 896,00	1 012 026,00	4 825 922,00
		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	3 804 080,00	1 012 026,00	4 816 106,00
Razem:				43 587 291,72	1 021 383,00	44 608 674,72

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 708 626,00	0,00	6 708 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 473 200,00	0,00	3 473 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	9 400,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	- 9 400,00	55 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	64 500,00	- 9 400,00	55 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 700,00	0,00	2 900 700,00
			Projekt ul. Nadmorskiej w Grzybowie	40 000,00	12 000,00	52 000,00
			Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	1 195 000,00	- 12 000,00	1 183 000,00
750			Administracja publiczna	5 375 240,68	21 357,00	5 396 597,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 040,68	9 357,00	86 397,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 058,68	4 748,77	68 805,45
			Urząd Gminy Kołobrzeg	64 058,68	4 748,77	68 805,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 351,20	4 651,20
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 300,00	2 351,20	4 651,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	2 076,70	11 326,70
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 250,00	2 076,70	11 326,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	182,33	1 614,33
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 432,00	182,33	1 614,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 900,00	12 000,00	223 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Sprzęt audiowizualny do sali posiedzeń Rady Gminy	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 975,00	0,00	3 839 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 360,00	- 3 000,00	97 360,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	100 360,00	- 3 000,00	97 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	3 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	876 203,00	- 19 380,00	856 823,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 281,00	- 19 380,00	378 901,00
		4810	Rezerwy	209 029,00	- 7 380,00	201 649,00
			Rezerwa Ogólna	89 029,00	- 7 380,00	81 649,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 252,00	- 12 000,00	177 252,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	189 252,00	- 12 000,00	177 252,00
852			Pomoc społeczna	8 896 219,57	1 012 026,00	9 908 245,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 830 046,00	1 012 026,00	4 842 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 725 100,00	1 012 026,00	4 737 126,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 725 100,00	1 012 026,00	4 737 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 137,00	0,00	7 022 137,00
	90095		Pozostała działalność	403 512,00	0,00	403 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960,00	3 000,00	44 960,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	41 960,00	3 000,00	44 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	400,00	7 490,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 090,00	400,00	7 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 800,00	- 3 400,00	237 400,00
			Audyt efektywności energetycznej budynków publicznych	40 000,00	- 3 400,00	36 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	110,00	3 510,00
			OŚ - Opłaty dot. eksploatacji i remontów stacji pomp	2 000,00	110,00	2 110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 110,00	14 890,00
			OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00	- 110,00	14 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 640,00	7 380,00	2 213 020,00
	92195		Pozostała działalność	738 985,00	7 380,00	746 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 316,00	7 380,00	360 696,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	340 316,00	7 380,00	347 696,00
Razem:				53 083 694,18	1 021 383,00	54 105 077,18