

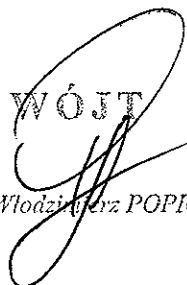
ZARZĄDZENIE Nr 98^A/2016
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.222 pkt. 4 i 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 - 99,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 99,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 56 930,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 78 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 44 608 773,72 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 43 925 215,72 zł,
2) dochody majątkowe - 683 558,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 54 105 176,18 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 41 202 722,18 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

§6. 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 736/2016 z dnia 10 listopada 2016r. zwiększył dotację celową o kwotę 99 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- 2) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 56.930 zł.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 78.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa dróg z płyt w Korzystnie”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejsza oferta była droższa niż kwota zaplanowana w budżecie o 31.000 zł
 - „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie” – zwiększa się wydatki o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie obiektu.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2016
Wójta Gminy Kolobrzeg
z dnia 24 listopada 2016

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 944 843,57	99,00	7 944 842,57
	85295		Pozostała działalność	79 093,00	99,00	79 192,00
		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	193,00	99,00	292,00
Razem:				44 608 674,72	99,00	44 608 773,72

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 708 828,00	31 000,00	6 739 828,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 437 800,00	31 000,00	2 468 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 300,00	31 000,00	2 226 300,00
			Budowa dróg z płyt w Korzystnie	116 800,00	31 000,00	147 800,00
750			Administracja publiczna	5 396 597,68	0,00	5 396 597,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 975,00	0,00	3 839 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 646,00	- 1 700,00	2 347 946,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	2 349 646,00	- 1 700,00	2 347 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	1 700,00	46 500,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	44 800,00	1 700,00	46 500,00
	75035		Pozostała działalność	705 250,00	0,00	705 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 060,00	- 30 000,00	74 060,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	104 060,00	- 30 000,00	74 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 207,00	30 000,00	71 207,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	41 207,00	30 000,00	71 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 578,00	0,00	574 578,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	444 276,00	0,00	444 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 270,00	2 000,00	48 270,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	46 270,00	2 000,00	48 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	- 2 000,00	7 650,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	9 650,00	- 2 000,00	7 650,00
758			Różne rozliczenia	858 823,00	- 78 000,00	778 823,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 901,00	- 78 000,00	300 901,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 252,00	- 78 000,00	99 252,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	177 252,00	- 78 000,00	99 252,00
801			Oświata i wychowanie	10 782 414,65	0,00	10 782 414,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 839 929,64	0,00	3 839 929,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 680,00	2 000,00	130 680,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	34 280,00	2 000,00	36 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 040,00	- 3 000,00	137 040,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	95 500,00	- 3 000,00	92 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 750,00	- 5 000,00	337 750,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	104 570,00	- 5 000,00	99 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	6 900,00	71 750,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	25 700,00	3 900,00	29 600,00
			Zespół Szkół w Drzonowie	39 150,00	3 000,00	42 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	300,00	2 600,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 400,00	300,00	1 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	352 215,45	0,00	352 215,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	1 030,00	10 990,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	9 960,00	1 030,00	10 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 700,24	- 1 030,00	248 670,24
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	152 700,24	- 1 030,00	151 670,24
852			Pomoc społeczna	9 908 245,57	89,00	9 908 334,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 842 072,00	0,00	4 842 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 096,00	- 1 000,00	19 096,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 096,00	- 1 000,00	19 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 184,00	1 000,00	13 184,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 184,00	1 000,00	13 184,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Gminny Ośrodek Społeczny	2 784 889,00	0,00	2 784 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	- 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 525,00	0,00	979 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	257 875,00	99,00	257 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00	99,00	3 292,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 193,00	99,00	3 292,00
926		Kultura fizyczna	3 848 017,00	47 000,00	3 895 017,00
	92601	Obiekty sportowe	3 205 528,00	47 000,00	3 252 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 592,00	47 000,00	1 268 592,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie	935 000,00	47 000,00	982 000,00
Razem:			54 105 077,18	99,00	54 105 176,18