

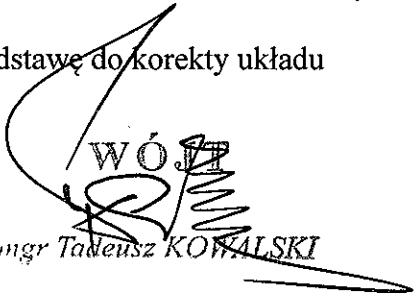
Zarządzenie Nr 47/2014
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/240/14 z dnia 09 stycznia 2014 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2014 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 23 973,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę - 23 973,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 30 410,00 zł,
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 38 592 837,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 37 418 173,00 zł,
2) dochody majątkowe - 1 174 664,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 47 209 990,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 33 409 203,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 13 800 787,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 8 617 153,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 4 525 000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 892 153,00 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych - 2 200 000,00 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu
w kwotach:
- 1) przychody - 9 717 153,00 zł,
2) rozchody - 1 100 000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.


WÓJT
mgr Tadeusz KOWALSKI

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 337/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 22.483,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 331/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.490,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej. Powyższe wynika z podziału dotacji celowej dla Gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu RM z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
- 3) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 6.410,00 zł.
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 24.000,00 zł z zadania „Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie”.

W przetargu na wykonanie robót przebudowy drogi w Kądzielnie najtańsza oferta wyniosła 999.129,00 zł. Planowane wydatki na to zadanie w budżecie gminy wynoszą 1.000.000,00 zł. Planowane środki są wystarczające na sfinansowanie robót budowlanych, ale nie wystarczy ich na niezbędne do poniesienia inne koszty (nadzór inwestorski, roboty związane z inwestycją np. czyszczenie i naprawa starej deszczówki do której włączamy nowy odcinek).

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie” jest już zakończone i znane są koszty całkowite inwestycji. Pozostaną tam oszczędności w kwocie 24.000 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2014
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30 czerwca 2014

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 691 069,04	23 973,00	2 715 042,04
	85295		Pozostała działalność	124 400,00	23 973,00	148 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 400,00	1 490,00	69 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	22 483,00	78 483,00
Razem:				38 568 864,00	23 973,00	38 592 837,00

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 266 703,00	0,00	9 266 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 265 703,00	0,00	9 265 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 703,00	0,00	7 381 703,00
			Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	500 000,00	- 24 000,00	476 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kądziefnie	1 000 000,00	24 000,00	1 024 000,00
760			Administracja publiczna	4 601 042,00	0,00	4 601 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 068,00	0,00	3 612 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	- 1 500,00	205 500,00
	75095		Pozostała działalność	559 403,00	0,00	559 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	620,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,00	190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	- 710,00	59 290,00
852			Pomoc społeczna	4 267 989,04	23 973,00	4 291 962,04
	85295		Pozostała działalność	249 547,00	23 973,00	273 520,00
		3110	Świadczenia społeczne - GOPS	172 080,00	22 483,00	194 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GOPS	10 600,00	1 490,00	12 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 328,00	0,00	6 960 328,00
	90095		Pozostała działalność	409 090,00	0,00	409 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 791,00	- 3 000,00	60 791,00
			OŚ - Edukacja ekologiczna	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
			OŚ - Edukacja ekologiczna	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 967,00	0,00	1 696 967,00
	92195		Pozostała działalność	821 298,00	0,00	821 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 384,00	- 1 200,00	118 184,00
			Sołectwo Drzonowo	1 703,00	- 1 200,00	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	1 200,00	148 200,00
			Sołectwo Drzonowo	1 000,00	1 200,00	2 200,00
Razem:				47 186 017,00	23 973,00	47 209 990,00