

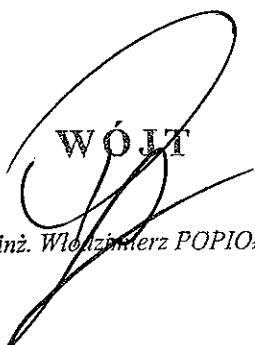
ZARZĄDZENIE Nr 108/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 222 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXI/170//2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2017 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 178 554,12 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 178 554,12 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 17 745,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 18 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 56 782 329,75 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 54 810 963,75 zł,
2) dochody majątkowe - 1 971 366,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 61 522 440,75 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 46 139 790,22 zł,
2) wydatki majątkowe - 15 382 650,53 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 740 111,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 4 740 111,00 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 13 856 780,49 zł,
2) rozchody - 0,00 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 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 205/2017 z dnia 3 października 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 4.161,42 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 227/2017 z dnia 10 października 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 14.376 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 246/2017 z dnia 17 października 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 10.099 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 274/2017 z dnia 23 października 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 149.917,70 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pompy ciepła z klimatyzatorem w budynku zaplecza sportowego w Sarbii,
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków z bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zapłacenie majątkowej części składki na ZIT,
- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach w łącznej kwocie 17.745 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27.10.2017r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 613,64	149 917,70	383 431,34
	01095		Pozostała działalność	233 613,64	149 917,70	383 431,34
		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	233 613,64	149 917,70	383 431,34
852			Pomoc społeczna	388 877,10	14 376,00	403 253,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00	14 376,00	111 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	14 376,00	111 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 661,00	10 099,00	29 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 661,00	10 099,00	29 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 661,00	10 099,00	28 760,00
856			Rodzina	9 130 933,00	4 161,42	9 135 094,42
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 161,42	4 161,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 161,42	4 161,42
Razem:				56 603 775,63	178 554,12	56 782 329,75

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 108/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27.10.2017r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 699,20	149 917,70	402 616,90
	01095		Pozostała działalność	233 513,64	149 917,70	383 431,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	359,10	872,10
			Urząd Gminy Kołobrzeg	513,00	359,10	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	51,45	124,95
			Urząd Gminy Kołobrzeg	73,50	51,45	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	5 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,20	429,01	1 421,21
			Urząd Gminy Kołobrzeg	992,20	429,01	1 421,21
		4430	Różne opłaty i składki	228 934,94	146 978,14	375 913,08
			Urząd Gminy Kołobrzeg	228 934,94	146 978,14	375 913,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 820,00	0,00	405 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 620,00	0,00	366 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 600,00	4 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	600,00	600,00
710			Działalność usługowa	534 670,00	0,00	534 670,00
	71035		Omentarze	76 670,00	0,00	76 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 40,00	1 460,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 500,00	- 40,00	1 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	5 974 466,00	0,00	5 974 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 973,00	0,00	4 269 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 278,00	- 2 000,00	179 278,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	181 278,00	- 2 000,00	179 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	- 3 000,00	141 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	144 000,00	- 3 000,00	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	568 743,00	0,00	568 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 575,00	- 2 000,00	467 575,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	469 575,00	- 2 000,00	467 575,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	854 130,00	0,00	854 130,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 20,00	3 980,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 000,00	- 20,00	3 980,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00
			Składka na ZIT	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	821 435,49	- 18 000,00	803 435,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 729,49	18 000,00	463 729,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 830,49	- 18 000,00	263 830,49
			Urząd Gminy Kołobrzeg	281 830,49	- 18 000,00	263 830,49
852			Pomoc społeczna	2 477 619,10	14 376,00	2 491 995,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 920,00	14 376,00	1 025 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 200,00	14 376,00	684 576,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	670 200,00	14 376,00	684 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 031,00	10 099,00	291 130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 551,00	10 099,00	74 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 661,00	10 099,00	73 760,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	63 661,00	10 099,00	73 760,00

855		Rodzina	9 351 133,00	4 161,42	9 355 294,42
	85504	Wspieranie rodziny	49 600,00	4 161,42	53 761,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 161,42	42 161,42
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 000,00	4 161,42	42 161,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 148,85	0,00	7 080 148,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 909 279,00	0,00	1 909 279,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	3 500,00	26 520,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	23 020,00	3 500,00	26 520,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303 194,00	- 4 600,00	298 594,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	303 194,00	- 4 600,00	298 594,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 400,00	1 100,00	3 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 400,00	1 100,00	3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		OŚ - Nasadzenie i urządzanie terenów zieleni	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		OŚ - Pielęgnacja zadrzewień	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	575 170,85	0,00	575 170,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	- 5,00	31 895,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	31 900,00	- 5,00	31 895,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 400,00	500,00	7 900,00
		OŚ - Opłaty dot. eksploatacji i remontów stacji pomp	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 183,00	5,00	1 188,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	1 183,00	5,00	1 188,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00	- 500,00	14 500,00
926		Kultura fizyczna	3 587 785,05	18 000,00	3 615 785,05
	92601	Obiekty sportowe	2 615 987,38	18 000,00	2 633 987,38
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	18 000,00	31 500,00
		Zakup pompy ciepła z klimatyzatorem do budynku zaplecza sportowego w Sarbii - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	13 500,00	18 000,00	31 500,00
Razem:			61 343 886,63	178 554,12	61 522 440,75