


ZARZĄDZENIE Nr 115/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23 listopada 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 2017r. poz. 2077) 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 - 75 007,32 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 75 007,32 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 1 875 529,71 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 34 438,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 56 857 337,07 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 54 885 971,07 zł,
2) dochody majątkowe - 1 971 366,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 61 597 448,07 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 46 214 797,54 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

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 315/2017 z dnia 10 listopada 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 301/2017 z dnia 7 listopada 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 10.733,32 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 229/2017 z dnia 31 października 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 341/2017 z dnia 15 listopada 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 34.438 zł z przeznaczeniem na:
 - Organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy – 22.000 zł
 - Opracowanie map do celów projektowych – 3.000 zł
 - Koszty usług administracyjnych – 9.438 zł
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach w łącznej kwocie 1.875.529,71 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 115/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23.11.2017r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 261 202,00	10 733,32	2 271 935,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 750,00	10 733,32	92 483,32
		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	81 720,00	10 733,32	92 453,32
852			Pomoc społeczna	403 253,10	1 200,00	404 453,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 157,00	1 200,00	29 357,00
		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	10 800,00	1 200,00	12 000,00
855			Rodzina	9 135 094,42	63 074,00	9 198 168,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 700,00	63 000,00	2 898 700,00
		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	2 801 000,00	63 000,00	2 864 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	74,00	385,00
		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	111,00	74,00	185,00
Razem:				56 782 329,75	75 007,32	56 857 337,07

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 115/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23.11.2017r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 742 420,00	0,00	10 742 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-500 000,00	250 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzysino	750 000,00	-500 000,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 687,57	325 687,57
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzysino	0,00	325 687,57	325 687,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 312,43	174 312,43
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzysino	0,00	174 312,43	174 312,43
	60016		Drogi publiczne gminne	6 068 420,00	0,00	6 068 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 958,00	0,00	4 661 958,00
			Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	71 000,00	7 500,00	78 500,00
			Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie	179 500,00	-7 500,00	172 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 199,00	-80 237,71	427 961,29
			Budowa drogi rowerowej Korzysino-Przećmino	508 199,00	-80 237,71	427 961,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 813,00	80 237,71	229 050,71
			Budowa drogi rowerowej Korzysino-Przećmino	148 813,00	80 237,71	229 050,71
610			Turystyka	3 537 163,69	3 000,00	3 540 163,69
	63005		Pozostała działalność	3 537 163,69	3 000,00	3 540 163,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 560,00	100,00	153 660,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	153 560,00	100,00	153 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 190,00	3 500,00	59 690,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	56 190,00	3 500,00	59 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 999,00	-3 600,00	9 399,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	12 999,00	-3 600,00	9 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 032,00	3 000,00	137 032,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	18 872,00	3 000,00	21 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 797,00	-800 000,00	1 078 797,00
			Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 521,80	680 000,00	757 521,80
			Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth	0,00	680 000,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 681,20	120 000,00	171 681,20
			Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 820,00	0,00	405 820,00
	70095		Pozostała działalność	39 200,00	0,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 075,00	20 075,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	17 000,00	3 075,00	20 075,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	-3 075,00	18 925,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	22 000,00	-3 075,00	18 925,00
750			Administracja publiczna	5 974 466,00	20 171,32	5 994 637,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 720,00	10 733,32	72 453,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 834,00	6 588,29	68 422,29
			Urząd Gminy Kołobrzeg	61 834,00	6 588,29	68 422,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00	-500,96	12 615,04
			Urząd Gminy Kołobrzeg	13 116,00	-500,96	12 615,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	-71,58	1 807,42
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 879,00	-71,58	1 807,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 717,57	4 717,57
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	4 717,57	4 717,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 973,00	-562,00	4 269 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 800,00	-25 000,00	2 622 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 647 800,00	-25 000,00	2 622 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 278,00	-5 562,00	173 716,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	179 278,00	-5 562,00	173 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 800,00	30 000,00	389 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	359 800,00	30 000,00	389 800,00
	75095		Pozostała działalność	854 130,00	10 000,00	864 130,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	10 000,00	230 000,00

		Urząd Gminy Kołobrzeg	220 000,00	10 000,00	230 000,00
768		Różne rozliczenia	908 435,49	34 438,00	869 997,49
	75818	Rezerwy ogólne celowe	483 728,49	-34 438,00	429 291,49
		4810 Rezerwy	199 899,00	-34 438,00	165 461,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	199 899,00	-34 438,00	165 461,00
801		Oświata i wychowanie	11 725 159,55	0,00	11 723 159,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 406 781,01	205 852,00	4 612 633,01
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 980,00	201 852,00	923 832,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	721 980,00	201 852,00	923 832,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	3 200,00	94 200,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	26 000,00	3 200,00	29 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	67 300,00	-5 200,00	62 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	60 300,00	-4 200,00	56 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	282 357,99	7 500,00	289 857,99
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	38 400,00	6 500,00	44 900,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 880,00	-1 400,00	2 480,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2 540,00	-1 400,00	1 140,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 250,00	-100,00	2 150,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2 250,00	-100,00	2 150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 980,00	-330 852,00	311 128,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 800,00	-330 852,00	57 948,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	388 800,00	-330 852,00	57 948,00
	80104	Przedszkola	2 996 552,00	-31 000,00	2 965 552,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 562 600,00	-31 000,00	1 531 600,00
		Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	992 000,00	-31 000,00	961 000,00
	80110	Gimnazja	1 902 293,58	160 000,00	2 062 293,58
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 800,00	160 000,00	773 800,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	613 800,00	160 000,00	773 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 200,00	1 500,00	22 700,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	21 200,00	1 500,00	22 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	808 162,00	-4 000,00	804 162,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	562 193,00	1 000,00	563 193,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 620,00	0,00	22 620,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 860,00	-2 765,00	7 095,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	6 000,00	-1 950,00	4 050,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 860,00	-815,00	3 045,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 760,00	2 765,00	15 525,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	8 760,00	1 950,00	10 710,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	4 000,00	815,00	4 815,00
851		Ochrona zdrowia	469 552,00	0,00	469 552,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 552,00	0,00	432 552,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 352,00	-300,00	36 052,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	36 352,00	-300,00	36 052,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	300,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 491 995,10	1 200,00	2 493 195,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	28 157,00	1 200,00	29 357,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 157,00	1 200,00	24 357,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 157,00	1 200,00	24 357,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 025 296,00	0,00	1 025 296,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
855		Rodzina	9 356 284,42	63 074,00	9 418 368,42
85501		Świadczenie wychowawcze	6 294 922,00	0,00	6 294 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	2 500,00	16 050,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 550,00	2 500,00	16 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 500,00	63 000,00	2 963 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 591 100,00	63 000,00	2 654 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 591 100,00	63 000,00	2 654 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200,00	1 500,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-500,00	0,00
85503		Karfa Dużej Rodziny	111,00	74,00	185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	74,00	185,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	111,00	74,00	185,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 148,65	0,00	7 080 148,65
90002		Gospodarka odpadami	3 033 200,00	0,00	3 033 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	6 800,00	5 000,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 009 200,00	-5 000,00	3 004 200,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	3 009 200,00	-5 000,00	3 004 200,00
90003		Čyszczanie miast i wsi	1 909 279,00	-3 500,00	1 905 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	-10 000,00	31 300,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	41 300,00	-10 000,00	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 950,00	6 500,00	80 450,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	73 950,00	6 500,00	80 450,00
90013		Śchroniska dla zwierząt	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	47 000,00	10 000,00	57 000,00
90095		Pozostała działalność	575 170,65	-8 500,00	568 670,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 631,60	-6 500,00	75 131,60
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	81 067,60	-6 500,00	74 567,60
	4300	Zakup usług pozostałych	327 930,00	0,00	327 930,00
		OŚ - Usuwanie azbestu	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		OŚ - Usuwanie barszczu Sosnowskiego	106 280,00	-25 000,00	81 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252 255,90	22 000,00	3 274 255,90
92195		Pozostała działalność	1 778 064,16	22 000,00	1 800 064,16
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 664,63	-8 500,00	62 164,63
		Urząd Gminy Kołobrzeg	37 100,00	-8 500,00	28 600,00
	4220	Zakup środków żywności	88 449,53	8 500,00	96 949,53
		Urząd Gminy Kołobrzeg	25 200,00	8 500,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 850,00	27 000,00	596 850,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	554 250,00	27 000,00	581 250,00
Razem:			61 522 440,75	75 007,32	61 597 448,07