

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 06 grudnia 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 - 209 728,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 209 728,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 130 323,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 50 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 57 067 065,07 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 55 095 699,07 zł,
2) dochody majątkowe - 1 971 366,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 61 807 176,07 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 46 459 525,54 zł,
2) wydatki majątkowe - 15 347 650,53 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.


mgr inż. Włodzisław POPIOŁEK

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 361/2017 z dnia 23 listopada 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 441/2017 z dnia 29 listopada 2017r. dokonał zmian w planie dotacji celowych przyznanych gminie na rok bieżący w dziale 855 – Rodzina, 85501 – Świadczenie wychowawcze, w wyniku dokonanej zmiany nastąpiło zwiększenie dotacji o kwotę 203.578 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach w łącznej kwocie 130.323 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją inwestycji „Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie”.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 123/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 06.12.2017r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	961 212,56	6 150,00	967 362,56
	80101		Szkoły podstawowe	108 616,02	6 150,00	114 766,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 150,00	6 150,00
856			Rodzina	9 196 168,42	203 578,00	9 401 746,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 294 922,00	203 578,00	6 498 500,00
		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	6 282 422,00	203 578,00	6 486 000,00
Razem:				56 857 337,07	209 728,00	57 067 065,07

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 123/2017
Wójta Gminy Kolobrzeg
z dnia 06.12.2017r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
606			Transport i łączność	10 742 420,00	-60 000,00	10 782 420,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 668 000,00	50 000,00	3 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 000,00	50 000,00	3 368 000,00
			Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie	1 750 000,00	50 000,00	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	5 894 637,32	0,00	5 894 637,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 411,00	0,00	4 269 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 600,00	23 000,00	2 645 600,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	2 622 600,00	23 000,00	2 645 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 195,00	-14 000,00	472 195,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	486 195,00	-14 000,00	472 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 358,00	-9 000,00	60 358,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	69 358,00	-9 000,00	60 358,00
	75095		Pozostała działalność	864 130,00	0,00	864 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	5 000,00	6 150,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	1 150,00	5 000,00	6 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 180,00	-5 000,00	177 180,00
			Urząd Gminy Kolobrzeg	182 180,00	-5 000,00	177 180,00
788			Różne rozliczenia	588 997,49	-60 000,00	518 997,49
	75318		Rezerwy ogólne i osobne	429 291,49	-50 000,00	379 291,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 830,49	-50 000,00	213 830,49
			Rezerwa celowa na inwestycje	263 830,49	-50 000,00	213 830,49
801			Oświata i wychowanie	11 723 188,55	-6 150,00	11 729 338,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 612 633,01	6 150,00	4 618 783,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	6 150,00	100 350,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	65 000,00	3 075,00	68 075,00
			Szkoła Podstawowa w Osławinie	29 200,00	3 075,00	32 275,00
	80104		Przedszkola	2 965 562,00	-48 736,00	3 014 288,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 433 852,00	48 736,00	1 482 588,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	235 655,00	48 736,00	284 391,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 132,00	-48 736,00	252 396,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 232,00	-48 736,00	228 496,00
			Dotacja dla niepubl. punktu przedszk. w Zielonowie	119 496,00	-12 604,00	106 892,00
			Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Budziszowie	96 038,00	10 937,00	96 975,00
			Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Starym Borku	71 698,00	-47 069,00	24 629,00
	80113		Dawanie uczniów do szkół	604 162,00	0,00	604 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	15 000,00	1 500,00	16 500,00
855			Rodzina	9 418 388,42	203 578,00	9 621 966,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 294 922,00	203 578,00	6 498 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 188 362,00	203 578,00	6 391 940,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 188 362,00	203 578,00	6 391 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 500,00	0,00	2 963 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 250,00	6 000,00	105 250,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 250,00	6 000,00	105 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-2 500,00	5 900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400,00	-2 500,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
		4290	Zakup usług zleconych	200,00	-200,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ośrońka środowiska	7 680 149,68	0,00	7 680 149,68
	90095		Pozostała działalność	588 670,65	0,00	588 670,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	150,00	10 500,00
			OŚ - Wyt. raportów oddz. na środowisko	350,00	150,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 830,00	-150,00	327 680,00
			OŚ - Wyt. raportów oddz. na środowisko	4 650,00	-150,00	4 500,00
928			Kultura fizyczna	3 615 785,68	0,00	3 615 785,68
	92801		Obiekty sportowe	2 633 987,38	35 000,00	2 668 987,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 190,00	35 000,00	296 190,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	261 190,00	35 000,00	296 190,00
	92895		Pozostała działalność	631 787,67	-35 000,00	596 787,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 038,15	-35 000,00	203 038,15
			Zakup urządzeń siłowych - GOSTIR	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
Razem:				61 597 448,07	209 728,00	61 807 176,07