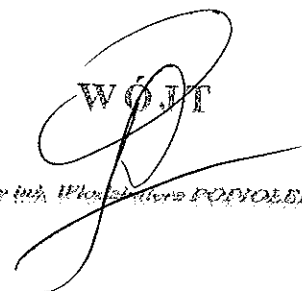


ZARZĄDZENIE Nr 31/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz 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 XXXII/284//2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2018 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 912 948,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 20 910,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 56 894 529,98 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 56 352 529,98 zł,
2) dochody majątkowe - 542 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 92 010 642,97 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 49 804 306,98 zł,
2) wydatki majątkowe - 42 206 335,99 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 35 116 112,99 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 22 100 000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 13 016 112,99 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu
w kwotach:
- 1) przychody - 35 116 112,99 zł,
2) rozchody - 0,00 zł.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WÓJT

mgr inż. Wiesława Maria POZYŃSKA

Uzasadnienie

- 1) Wprowadzenie zmian do budżetu wynika ze zwiększenia kosztów inwestycji. W przypadku ulicy Rycerskiej zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w podstawowym zakresie inwestycyjnym. W przypadku ulicy Wiejskiej konieczność zwiększenia wartości zadania wynika z faktu, iż oferty przedłożone w postępowaniu przetargowym przekroczyły kwotę przewidzianą w budżecie gminy. W związku z tym, aby zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza, konieczne jest dokonanie przesunięć wydatków pomiędzy poszczególnymi inwestycjami. W przypadku inwestycji „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg”, należy dokonać przesunięć wydatków w związku z ofertami, jakie wpłynęły w wyniku ogłoszonego przetargu.
- 2) Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej, która jest niezbędna do zabezpieczenia kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno w sezonie turystycznym oraz 2 łodzi jachtowych na wyposażenie przystani jachtowej.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 20.910 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację inwestycji „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg”

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 11.04.2018r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 814 781,83	20 910,00	19 835 691,83
	60016		Drogi publiczne gminne	12 392 461,00	733 858,00	13 126 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 873 949,13	733 858,00	7 607 807,13
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	693 858,00	1 693 858,00
			Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	450 000,00	-380 000,00	70 000,00
			Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	600 000,00	420 000,00	1 020 000,00
			Przebudowa ul. Kaszlanowej w Budzistowie	392 581,00	-70 000,00	322 581,00
			Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieloniewie	1 420 000,00	70 000,00	1 490 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 989 930,83	-712 948,00	5 276 982,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 286 000,00	-712 948,00	4 573 052,00
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	2 000 000,00	-672 948,00	1 327 052,00
			Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	840 000,00	-40 000,00	800 000,00
630			Turystyka	17 643 389,00	0,00	17 643 389,00
	63095		Pozostała działalność	17 643 389,00	0,00	17 643 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 276,00	- 100 000,00	128 276,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	228 276,00	- 100 000,00	128 276,00
		4260	Zakup energii	189 600,00	- 100 000,00	89 600,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	189 600,00	- 100 000,00	89 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Zakup 2 sztuk łodzi jachtowych typu LASER - GOSTIR	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup łodzi motorowej typu RIB na potrzeby ratownictwa - GOSTIR	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	1 079 109,00	-20 910,00	1 058 199,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	616 700,00	-20 910,00	595 790,00
		6600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 600,00	-20 910,00	162 690,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	183 600,00	-20 910,00	162 690,00
Razem:				92 010 642,97	0,00	92 010 642,97