

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 2017 r. 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 8 308,97 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 8 308,97 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z załącznikiem nr 2

§4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie	- 57 575 909,82 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 57 033 909,82 zł,
2) dochody majątkowe	- 542 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	- 92 692 022,81 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 50 497 841,82 zł,
2) wydatki majątkowe	- 42 194 180,99 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.

§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 102/2018 z dnia 09 maja 2018r. zwiększył dotację celową o kwotę 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018r. zwiększył dotację celową o kwotę 4.185,26 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30.05.2018r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po
760			Administracja publiczna	1 624 603,00	4 185,26	1 628 688,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 530,00	4 185,26	69 715,26
		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	65 500,00	4 185,26	69 685,26
			Urząd Gminy Kołobrzeg	65 500,00	4 185,26	69 685,26
855			Rodzina	9 164 666,00	4 123,71	9 168 779,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 200,00	4 123,71	2 841 323,71
		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	4 123,71	2 805 123,71
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 801 000,00	4 123,71	2 805 123,71
Razem:				57 567 600,85	8 308,97	57 575 909,82

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 46/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30.05.2018r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	6 360 775,39	4 185,26	6 364 960,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 500,00	4 185,26	69 685,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 651,00	4 238,76	53 889,76
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dowody osobiste, ewidencja ludności	49 651,00	4 238,76	53 889,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	- 53,50	5 295,50
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dowody osobiste, ewidencja ludności	5 349,00	- 53,50	5 295,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	772 602,00	8 000,00	780 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 075,00	- 10 000,00	522 075,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	532 075,00	- 10 000,00	522 075,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	10 000,00	13 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	8 000,00	47 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	39 500,00	8 000,00	47 500,00
	75095		Pozostała działalność	820 823,39	- 8 000,00	812 823,39
		4430	Różne opłaty i składki	172 373,39	- 8 000,00	164 373,39
			Urząd Gminy Kołobrzeg	172 373,39	- 8 000,00	164 373,39
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 140,00	0,00	686 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 640,00	0,00	610 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	3 905,00	11 805,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 900,00	3 905,00	11 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 600,00	- 3 905,00	203 695,00
			Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień dla OSP	157 600,00	- 3 905,00	153 695,00
855			Rodzina	9 463 366,00	4 123,71	9 467 479,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 000,00	4 123,71	2 908 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 000,00	4 000,00	2 588 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 584 000,00	4 000,00	2 588 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	123,71	5 123,71
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	123,71	5 123,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 026 227,28	0,00	10 026 227,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 234 346,00	0,00	3 234 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 887,00	- 1 200,00	23 687,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	24 887,00	- 1 200,00	23 687,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 200,00	2 815,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 615,00	1 200,00	2 815,00

	90095		Pozostała działalność	587 381,28	0,00	587 381,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	4 000,00	77 500,00
			OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 4 000,00	130 000,00
			OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	18 500,00	- 4 000,00	14 500,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 341 252,45	0,00	4 341 252,45
	92195		Pozostała działalność	2 287 228,91	0,00	2 287 228,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 349,23	1 816,00	119 165,23
			Sołectwo Bogucino - GOSTIR	4 000,00	1 816,00	5 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 113,54	- 1 816,00	871 297,54
			Sołectwo Bogucino - GOSTIR	2 500,00	- 1 816,00	684,00
			Razem:	92 683 713,84	8 308,97	92 692 022,81