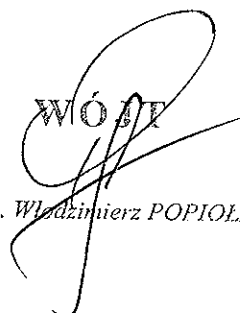


ZARZĄDZENIE Nr 74/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 września 2018 r.

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. 2077¹) 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 - 239 768,02 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 239 768,02 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 - 54 767 046,05 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 53 016 633,06 zł,
2) dochody majątkowe - 1 750 412,99 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 91 667 582,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 51 190 991,96 zł,
2) wydatki majątkowe - 40 476 590,04 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 36 900 535,95 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 12 117 000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 24 783 535,95 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 37 017 535,95 zł,
2) rozchody - 117 000,00 zł.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.


mgr inż. Władimir POPIOŁEK

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 332/2018 z dnia 27 września 2018 roku zwiększył dotację celową o kwotę 240.508 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 77).
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 328/2018 z dnia 25 września 2018 roku zmniejszył dotację celową o kwotę 739,98 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
- 3) Dokonuje się częściowego przeniesienia wydatków w kwocie 153.288,95 zł dotyczących realizowanego projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” ze Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28.09.2018 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	433 124,05	- 739,98	432 384,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 234,05	- 739,98	494,07
		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	1 234,05	- 739,98	494,07
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 234,05	- 739,98	494,07
855			Rodzina	9 168 807,71	240 508,00	9 409 315,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 645 200,00	240 508,00	5 885 708,00
		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	5 622 000,00	240 508,00	5 862 508,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 622 000,00	240 508,00	5 862 508,00
Razem:				54 527 278,03	239 768,02	54 767 046,05

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 74/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28.09.2018 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 287 062,95	0,00	20 287 062,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 102 390,00	- 80 000,00	1 022 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 033,67	- 80 000,00	53 033,67
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	133 033,67	- 80 000,00	53 033,67
	60016		Drogi publiczne gminne	13 487 690,12	340 000,00	13 827 690,12
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	- 35 000,00	815 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	850 000,00	- 35 000,00	815 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 969 178,25	340 000,00	8 309 178,25
			Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	726 555,25	125 000,00	851 555,25
			Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	2 338 765,00	235 000,00	2 573 765,00
			Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie	1 464 000,00	- 20 000,00	1 444 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 296 982,83	- 260 000,00	5 036 982,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 593 052,00	- 260 000,00	4 333 052,00
			Przebudowa ul. Bluszczowej w Korzystnie	680 000,00	- 260 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	6 401 467,46	0,00	6 401 467,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 950,00	0,00	4 521 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 270,00	13 000,00	2 808 270,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 795 270,00	13 000,00	2 808 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	- 13 000,00	197 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	210 000,00	- 13 000,00	197 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 874 376,46	0,00	12 874 376,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 662 772,99	0,00	6 662 772,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675,00	0,00	4 675,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	4 675,00	- 2 167,50	2 507,50
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	2 167,50	2 167,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	0,00	825,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	825,00	- 382,50	442,50
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	382,50	382,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,50	0,00	807,50
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	807,50	- 374,36	433,14
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	374,36	374,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,50	0,00	142,50
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	142,50	- 66,06	76,44
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	66,06	66,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy	127,50	0,00	127,50
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	127,50	- 59,11	68,39
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	59,11	59,11

4129		Składki na Fundusz Pracy	22,50	0,00	22,50
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	22,50	- 10,43	12,07
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	10,43	10,43
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	71 774,00	3 400,00	75 174,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	71 774,00	- 28 560,00	43 214,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	31 960,00	31 960,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 666,00	600,00	13 266,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	12 666,00	- 5 040,00	7 626,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	5 640,00	5 640,00
4308		Zakup usług pozostałych	26 598,20	- 4 250,00	22 348,20
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	26 598,20	- 4 760,00	21 838,20
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	510,00	510,00
4309		Zakup usług pozostałych	4 693,80	- 750,00	3 943,80
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	4 693,80	- 840,00	3 853,80
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	90,00	90,00
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	850,00	2 550,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	1 700,00	850,00	2 550,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	150,00	450,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	300,00	150,00	450,00
4428		Podróże służbowe zagraniczne	768,40	0,00	768,40
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	768,40	- 384,20	384,20
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	384,20	384,20
4429		Podróże służbowe zagraniczne	135,60	0,00	135,60
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	135,60	- 67,80	67,80
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	67,80	67,80
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 840,44	0,00	94 840,44
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	94 840,44	- 94 840,44	0,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	94 840,44	94 840,44
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 736,55	0,00	16 736,55
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	16 736,55	- 16 736,55	0,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	0,00	16 736,55	16 736,55
851		Ochrona zdrowia	582 500,00	0,00	582 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 000,00	0,00	499 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	3 000,00	7 730,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	4 730,00	3 000,00	7 730,00
		4300 Zakup usług pozostałych	116 700,00	- 3 000,00	113 700,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	116 700,00	- 3 000,00	113 700,00
852		Pomoc społeczna	2 637 946,05	- 739,98	2 637 206,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 234,05	- 739,98	41 494,07
		3110 Świadczenia społeczne	42 234,05	- 739,98	41 494,07
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	42 234,05	- 739,98	41 494,07

855			Rodzina	9 467 507,71	240 508,00	9 708 015,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 645 000,00	240 508,00	5 885 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 528 000,00	240 508,00	5 768 508,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	5 528 000,00	240 508,00	5 768 508,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 829,45	0,00	3 294 829,45
	92195		Pozostała działalność	1 333 555,91	0,00	1 333 555,91
		4220	Zakup środków żywności	85 970,23	- 4 000,00	81 970,23
			Sołectwo Korzystno - GOSTIR	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 047,54	4 000,00	986 047,54
			Sołectwo Korzystno - GOSTIR	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	4 168 439,05	0,00	4 168 439,05
	92601		Obiekty sportowe	3 206 582,27	2 000,00	3 208 582,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 480,00	2 000,00	289 480,00
			Sołectwo Zieleniewo - GOSTIR	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	92695		Pozostała działalność	391 856,78	- 2 000,00	389 856,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 016,78	- 2 000,00	145 016,78
			Sołectwo Zieleniewo - GOSTIR	9 800,00	- 2 000,00	7 800,00
			Razem:	91 427 813,98	239 768,02	91 667 582,00