

ZARZĄDZENIE Nr 75/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 12 października 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 - 50 980,96 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 50 980,96 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 - 54 818 027,01 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące - 53 067 614,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 750 412,99 zł.
 - 2.** Wydatki budżetu w kwocie - 91 718 562,96 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące - 51 241 972,92 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.


WÓJT
mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

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

Uzasadnienie

- 1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 21a z dnia 4 października – pismo DKS-/3113/21a/WS/2018 przyznał dotację celową w kwocie 40.680 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 roku.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 342/2018 z dnia 3 października 2018 roku zwiększył dotację celową o kwotę 419,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 359/2018 z dnia 9 października 2018 roku zwiększył dotację celową o kwotę 9.881 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 12.10.2018 r.

ZMIANA DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 065,00 | 40 680,00 | 88 745,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45 919,00 | 40 680,00 | 86 599,00 |
| | | 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 | 45 919,00 | 40 680,00 | 86 599,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 45 919,00 | 40 680,00 | 86 599,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 767 875,46 | 419,96 | 768 295,42 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 795,46 | 419,96 | 45 215,42 |
| | | 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 | 44 795,46 | 419,96 | 45 215,42 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 44 795,46 | 419,96 | 45 215,42 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 100,00 | 9 881,00 | 23 981,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 100,00 | 9 881,00 | 23 981,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 600,00 | 9 881,00 | 23 481,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 13 600,00 | 9 881,00 | 23 481,00 |
| Razem: | | | | 54 767 046,05 | 50 980,96 | 54 818 027,01 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 75/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 12.10.2018 r.

ZMIANA WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 17 306 256,88 | 0,00 | 17 306 256,88 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 17 306 256,88 | 0,00 | 17 306 256,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 276,00 | 25 000,00 | 93 276,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 68 276,00 | 25 000,00 | 93 276,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 047,00 | 1 500,00 | 44 547,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 43 047,00 | 1 500,00 | 44 547,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 600,00 | - 1 850,00 | 5 750,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 7 600,00 | - 1 850,00 | 5 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 445 472,00 | - 25 000,00 | 420 472,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 445 472,00 | - 25 000,00 | 420 472,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 953 088,00 | 0,00 | 953 088,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 192 209,00 | 0,00 | 192 209,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412,00 | - 60,00 | 352,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 412,00 | - 60,00 | 352,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 650,00 | 60,00 | 710,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 650,00 | 60,00 | 710,00 |
| 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 150,00 | 1 150,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 1 000,00 | 150,00 | 1 150,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | - 150,00 | 15 850,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 16 000,00 | - 150,00 | 15 850,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 065,00 | 40 680,00 | 88 745,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45 919,00 | 40 680,00 | 86 599,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 37 080,00 | 41 080,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone | 4 000,00 | 37 080,00 | 41 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 330,94 | 2 800,00 | 13 130,94 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone | 10 330,94 | 2 800,00 | 13 130,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 759,85 | 800,00 | 8 559,85 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone | 7 759,85 | 800,00 | 8 559,85 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 874 376,45 | 419,96 | 12 874 796,41 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 795,46 | 419,96 | 45 215,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443,46 | 4,16 | 447,62 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Drzonowie - zlecone | 266,01 | 4,16 | 270,17 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 362,00 | 415,80 | 43 777,80 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Drzonowie - zlecone | 25 616,25 | 415,80 | 26 032,05 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 287 180,00 | 9 881,00 | 297 061,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 54 100,00 | 9 881,00 | 63 981,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 600,00 | 9 881,00 | 63 481,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane | 53 600,00 | 9 881,00 | 63 481,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 148 127,28 | 0,00 | 10 148 127,28 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 215 246,00 | 0,00 | 3 215 246,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 23 887,00 | - 525,00 | 23 362,00 |
| | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 23 887,00 | - 525,00 | 23 362,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 200,00 | 525,00 | 25 725,00 |
| | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 25 200,00 | 525,00 | 25 725,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 692 381,28 | 0,00 | 692 381,28 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 104,00 | - 100,00 | 1 004,00 |
| | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 810,00 | - 100,00 | 710,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 294 829,45 | 0,00 | 3 294 829,45 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 392 273,54 | 0,00 | 1 392 273,54 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 208 094,54 | - 20 000,00 | 188 094,54 |
| | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 208 094,54 | - 20 000,00 | 188 094,54 |
| | | 4260 Zakup energii | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 188 000,00 | - 30 000,00 | 158 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 188 000,00 | - 30 000,00 | 158 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 68 920,00 | 35 000,00 | 103 920,00 |
| | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 68 920,00 | 35 000,00 | 103 920,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 5 000,00 | 1 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji | 6 000,00 | - 5 000,00 | 1 000,00 |
| | | Razem: | 91 667 582,00 | 50 980,96 | 91 718 562,96 |