

ZARZĄDZENIE Nr 79/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 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. 2077 z późn. zm.¹) 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 - 186 257,78 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 186 257,78 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 - 55 004 284,79 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 53 253 871,80 zł,

2) dochody majątkowe - 1 750 412,99 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 91 904 820,74 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 51 428 230,70 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. Włodzisław POPIOLEK

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 390/2018 z dnia 18 października 2018 roku zwiększył dotację celową o kwotę 141.638,78 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 410/2018 z dnia 22 października 2018 roku zwiększył dotację celową o kwotę 14.675 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 416/2018 z dnia 23 października 2018 roku zwiększył dotację celową o kwotę 19.159 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 375/2018 z dnia 17 października 2018 roku zwiększył dotację celową o kwotę 10.785 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 5) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25.10.2018 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 214,87	141 638,78	375 853,65
	01095		Pozostała działalność	234 214,87	141 638,78	375 853,65
		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	234 214,87	141 638,78	375 853,65
			Urząd Gminy Kołobrzeg	234 214,87	141 638,78	375 853,65
852			Pomoc społeczna	432 384,07	33 834,00	466 218,07
	85216		Zasiłki stałe	156 304,00	19 159,00	175 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 304,00	19 159,00	165 463,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	146 304,00	19 159,00	165 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 500,00	14 675,00	112 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	14 675,00	111 675,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	97 000,00	14 675,00	111 675,00
855			Rodzina	9 409 315,71	10 785,00	9 420 100,71
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	10 785,00	692 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 785,00	10 785,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	10 785,00	10 785,00
Razem:				54 818 027,01	186 257,78	55 004 284,79

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 79/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25.10.2018 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	256 114,87	141 638,78	397 753,65
	01095		Pozostała działalność	236 114,87	141 638,78	377 753,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	359,10	872,10
			Urząd Gminy Kołobrzeg	513,00	359,10	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	51,45	124,95
			Urząd Gminy Kołobrzeg	73,50	51,45	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	5 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,95	266,68	1 272,63
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 005,95	266,68	1 272,63
		4430	Różne opłaty i składki	229 622,42	138 861,55	368 483,97
			Urząd Gminy Kołobrzeg	229 622,42	138 861,55	368 483,97
600			Transport i łączność	20 287 062,96	0,00	20 287 062,96
	60016		Drogi publiczne gminne	13 827 690,12	0,00	13 827 690,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	45 000,00	10 000,00	55 000,00
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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 745,00	0,00	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	86 599,00	0,00	86 599,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 080,00	- 400,00	40 680,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	41 080,00	- 400,00	40 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,94	342,51	13 473,45
			Urząd Gminy Kołobrzeg	13 130,94	342,51	13 473,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 559,85	- 1,11	8 558,74
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 559,85	- 1,11	8 558,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,60	658,60
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	158,60	658,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 361,83	0,00	1 081 361,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 005 861,83	0,00	1 005 861,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	5 000,00	42 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	37 200,00	5 000,00	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 261,83	- 2 000,00	68 261,83
			Urząd Gminy Kołobrzeg	63 761,83	- 2 000,00	61 761,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00

801		Oświata i wychowanie	12 874 796,41	0,00	12 874 796,41
	80101	Szkoły podstawowe	6 662 772,99	0,00	6 662 772,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675,00	3 570,00	8 245,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2 507,50	1 785,00	4 292,50
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2 167,50	1 785,00	3 952,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	630,00	1 455,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	442,50	315,00	757,50
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	382,50	315,00	697,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,50	612,00	1 419,50
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	433,14	306,00	739,14
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	374,36	306,00	680,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,50	107,80	250,30
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	76,44	53,90	130,34
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	66,06	53,90	119,96
	4128	Składki na Fundusz Pracy	127,50	87,60	215,10
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	68,39	43,80	112,19
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	59,11	43,80	102,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,50	15,00	37,50
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	12,07	7,50	19,57
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	10,43	7,50	17,93
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	- 3 500,64	6 274,36
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	9 775,00	- 3 500,64	6 274,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	- 617,76	1 107,24
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	1 725,00	- 617,76	1 107,24
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 174,00	2 550,00	77 724,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	43 214,00	850,00	44 064,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	31 960,00	1 700,00	33 660,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 266,00	450,00	13 716,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	7 626,00	150,00	7 776,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 640,00	300,00	5 940,00
	4308	Zakup usług pozostałych	22 348,20	0,00	22 348,20
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	21 838,20	- 799,00	21 039,20
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	510,00	799,00	1 309,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 943,80	0,00	3 943,80
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	3 853,80	- 141,00	3 712,80
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	90,00	141,00	231,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2 550,00	- 2 550,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	- 450,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	450,00	- 450,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	768,40	- 768,40	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	384,20	- 384,20	0,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	384,20	- 384,20	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	135,60	- 135,60	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	67,80	- 67,80	0,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	67,80	- 67,80	0,00
852		Pomoc społeczna	2 637 208,07	33 834,00	2 671 040,07
	85216	Zasiłki stałe	166 304,00	19 159,00	185 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 304,00	19 159,00	175 463,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	156 304,00	19 159,00	175 463,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 950,00	14 675,00	1 077 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 350,00	14 675,00	715 025,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	700 350,00	14 675,00	715 025,00

855			Rodzina	9 708 015,71	10 785,00	9 718 800,71
	85504		Wspieranie rodziny	756 300,00	10 785,00	767 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 000,00	- 300,00	661 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	662 000,00	- 300,00	661 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	10 785,00	60 185,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	49 400,00	10 785,00	60 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	2 000,00	300,00	2 300,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 664,00	- 3 700,00	292 964,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	296 664,00	- 3 700,00	292 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	7 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	4 000,00	3 700,00	7 700,00
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	188 094,54	12 000,00	200 094,54
			Sołectwo Stramnica - GOSTIR	188 094,54	12 000,00	200 094,54
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	- 12 000,00	146 000,00
			Sołectwo Stramnica - GOSTIR	158 000,00	- 12 000,00	146 000,00
			Razem:	91 718 562,96	186 257,78	91 904 820,74