

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 17 grudnia 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.<sup>1</sup>) 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 14 399,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1*

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 14 399,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

§3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 25 400,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*

§4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie - 54 914 459,89 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 53 031 035,90 zł,

2) dochody majątkowe - 1 883 423,99 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 91 814 995,84 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 51 338 405,80 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.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WÓJTA  
  
mgr inż. Włodzimierz POPIOLEK

<sup>1</sup> 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 476/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku zwiększył dotację celową o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 514/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku zmniejszył dotację celową o kwotę 1.257 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 514/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku zmniejszył dotację celową o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (rezerwa celowa budżetu państwa – poz. 25).
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 514/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku zmniejszył dotację celową o kwotę 8.942 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z wykonaniem koncepcji architektonicznej budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg - na kwotę 20.000 zł.  
Konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia wynika z obowiązku podjęcia działań zmierzających do zagwarantowania pracownikom Urzędu Gminy warunków pracy zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. Dodatkowo zachodzi konieczność zagwarantowania dostępności do budynku wszystkim interesantom, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia warunków do sprawnej obsługi. Wykonanie koncepcji jest niezbędne do zweryfikowania potrzeb w zakresie funkcji jaką winien pełnić ww. obiekt, co stanowić będzie bazę do kompletnego opracowania dokumentacji projektowej.
  - wydatki związane z doposażeniem OSP Korzystno - na kwotę 5.400 zł
- 6) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 91/2018  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 17.12.2018 r.

### ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 418,07</b>	<b>- 14 399,00</b>	<b>452 019,07</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 286,00	- 457,00	30 829,00
		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	13 400,00	800,00	14 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	13 400,00	800,00	14 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 886,00	- 1 257,00	12 629,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	13 886,00	- 1 257,00	12 629,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 463,00	- 8 942,00	166 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 463,00	- 8 942,00	156 521,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	165 463,00	- 8 942,00	156 521,00
			<b>Razem:</b>	<b>54 928 858,89</b>	<b>- 14 399,00</b>	<b>54 914 459,89</b>

## ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 287 062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20 287 062,95</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	5 426 982,83	0,00	5 426 982,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 052,00	0,00	4 373 052,00
			Budowa chodników na terenie Gminy Kołobrzeg	266 000,00	- 36 000,00	230 000,00
			Przebudowa ul. Bluszczowej w Korzystnie	420 000,00	36 000,00	456 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 438 057,56</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 458 057,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 950,00	60 000,00	4 581 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	50,00	2 050,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 000,00	50,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 900,00	60 000,00	408 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	348 900,00	60 000,00	408 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850,00	- 50,00	15 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 850,00	- 50,00	15 800,00
	75095		Pozostała działalność	782 823,39	- 40 000,00	742 823,39
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 373,39	- 15 000,00	119 373,39
			Urząd Gminy Kołobrzeg	134 373,39	- 15 000,00	119 373,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 091 361,83</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 096 761,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 015 861,83	5 400,00	1 021 261,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 261,83	5 400,00	73 661,83
			Sołectwo Korzystno - GOSTIR	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>806 820,00</b>	<b>- 25 400,00</b>	<b>781 420,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 411,00	- 25 400,00	319 011,00
		4810	Rezerwy	266 221,00	- 25 400,00	240 821,00
			Rezerwa Ogólna	36 221,00	- 25 400,00	10 821,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 291 902,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13 291 902,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 590 711,99	- 3 800,00	6 586 911,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 690,00	- 2 000,00	136 690,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	79 430,00	- 2 000,00	77 430,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 245,00	375,96	8 620,96
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	4 292,50	375,96	4 668,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,00	66,35	1 521,35
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	757,50	66,35	823,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 810,00	- 8 000,00	428 810,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	283 660,00	- 6 000,00	277 660,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	153 150,00	- 2 000,00	151 150,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,50	64,29	1 483,79
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	739,14	64,29	803,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,30	11,35	261,65
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	130,34	11,35	141,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 540,00	- 5 000,00	50 540,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	36 130,00	- 5 000,00	31 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	- 4 000,00	13 900,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	10 700,00	- 4 000,00	6 700,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 274,36	- 442,31	5 832,05
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	6 274,36	- 442,31	5 832,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,24	- 75,64	1 031,60
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	1 107,24	- 75,64	1 031,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 927,00	5 700,00	99 627,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	65 000,00	5 700,00	70 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	6 000,00	96 650,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	63 350,00	6 000,00	69 350,00
80110		Gimnazja	1 628 368,00	- 2 000,00	1 626 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950,00	- 3 000,00	21 950,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	24 950,00	- 3 000,00	21 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 360,00	- 3 000,00	48 360,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	51 360,00	- 3 000,00	48 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	3 000,00	4 000,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	931 360,00	3 200,00	934 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	200,00	470,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	270,00	200,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	25 000,00	3 000,00	28 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 080,00	0,00	25 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	- 1 000,00	8 680,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	1 000,00	16 400,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 200,00	1 000,00	6 200,00
80195		Pozostała działalność	144 742,00	2 600,00	147 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 130,00	2 600,00	68 730,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	13 300,00	2 600,00	15 900,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 671 240,07</b>	<b>- 14 399,00</b>	<b>2 656 841,07</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 286,00	- 457,00	30 829,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 286,00	- 457,00	26 829,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 286,00	- 457,00	26 829,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	- 5 000,00	243 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	242 000,00	- 5 000,00	237 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	242 000,00	- 5 000,00	237 000,00
	85216	Zasiłki stałe	185 463,00	- 8 942,00	176 521,00
		3110 Świadczenia społeczne	175 463,00	- 8 942,00	166 521,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	175 463,00	- 8 942,00	166 521,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 549 478,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 549 478,71</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 123,71	0,00	2 908 123,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97 000,00	5 000,00	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 520,00	- 3 000,00	151 520,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	154 520,00	- 3 000,00	151 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,71	500,00	5 623,71
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 123,71	500,00	5 623,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 100,00	14 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	1 100,00	14 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	519 133,00	0,00	519 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 500,00	600,00	416 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	415 500,00	600,00	416 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00	- 600,00	1 673,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 273,00	- 600,00	1 673,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 148 127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 148 127,28</b>
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 215 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 246,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 709,00	10 000,00	320 709,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	310 709,00	10 000,00	320 709,00
	4260	Zakup energii	34 578,00	2 000,00	36 578,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	34 578,00	2 000,00	36 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 264 829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 829,45</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 387 273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 273,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	100,00	732,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	632,00	100,00	732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 094,54	- 100,00	193 994,54
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	194 094,54	- 100,00	193 994,54
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 308 555,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 555,91</b>
	4220	Zakup środków żywności	81 970,23	2 430,00	84 400,23
		Sołectwo Budzistowo - GOSTIR	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		Sołectwo Dźwirzyno - GOSTIR	2 500,00	430,00	2 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 047,54	- 2 430,00	981 617,54
		Sołectwo Budzistowo - GOSTIR	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		Sołectwo Dźwirzyno - GOSTIR	3 000,00	- 430,00	2 570,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 168 439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 439,05</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 208 582,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 582,27</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	210 801,27	5 000,00	215 801,27
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	210 801,27	5 000,00	215 801,27

	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	- 5 000,00	26 400,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	31 400,00	- 5 000,00	26 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>91 829 394,84</b>	<b>- 14 399,00</b>	<b>91 814 995,84</b>