

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4 oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) oraz §13 pkt 1 Uchwały Nr III/21//2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2019, zarządzam co następuje:

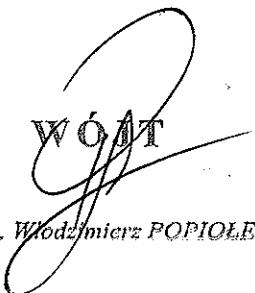
§1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 21 500,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Dochody budżetu w kwocie	- 62 378 986,34 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 53 612 315,71 zł,
2) dochody majątkowe	- 8 766 670,63 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	- 65 670 499,95 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 52 577 528,25 zł,
2) wydatki majątkowe	- 13 092 971,70 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	- 3 291 513,61 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych	- 3 291 513,61 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu	
w kwotach:	
1) przychody	- 4 391 513,61 zł,
2) rozchody	- 1 100 000,00 zł.

§4. 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, 1693, 2354, 2500 oraz w Dz.U. z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

Uzasadnienie

- 1) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 21.500 zł z przeznaczeniem na realizację cyklu radiowych audycji promocyjnych oraz na wykonanie elementu promocyjnego w postaci przeszkody konnej służącej popularyzacji jeździectwa, wykorzystywanej między innymi podczas międzynarodowych zawodów na terenie stadnin w Gminie Kołobrzeg.
- 2) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych (z niekwalifikowanych na kwalifikowane) dofinansowanych z UE, poprzez przeniesienie kwot między paragrafami, w celu ich dostosowania do podpisanych umów z Województwem Zachodniopomorskim.
- 3) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 611 235,00	0,00	6 611 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 235,00	0,00	3 200 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	30 000,00	50 000,00
630			Turystyka	5 294 335,62	0,00	5 294 335,62
	63095		Pozostała działalność	5 294 335,62	0,00	5 294 335,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 249,31	49 300,00	105 549,31
			Projekt Baltic For All	56 249,31	49 300,00	105 549,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 632,23	8 700,00	30 332,23
			Projekt Baltic For All	21 632,23	8 700,00	30 332,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,63	9 350,00	18 968,63
			Projekt Baltic For All	9 618,63	9 350,00	18 968,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,11	1 650,00	5 349,11
			Projekt Baltic For All	3 699,11	1 650,00	5 349,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 378,12	1 275,00	2 653,12
			Projekt Baltic For All	1 378,12	1 275,00	2 653,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	529,99	225,00	754,99
			Projekt Baltic For All	529,99	225,00	754,99
		4308	Zakup usług pozostałych	231 111,75	-59 925,00	171 186,75
			Projekt Baltic For All	231 111,75	-59 925,00	171 186,75
		4309	Zakup usług pozostałych	55 391,24	-10 575,00	44 816,24
			Projekt Baltic For All	55 391,24	-10 575,00	44 816,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	-324 546,62	880 453,38
			Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Bogucino, Rościcino i Budzistowo	540 000,00	-540 000,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościcinie	0,00	215 453,38	215 453,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 409,00	243 409,00
			Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej	0,00	108 578,00	108 578,00
			Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospod. przestrzeni publicznej poleg. na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	0,00	134 831,00	134 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 137,62	81 137,62
			Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej	0,00	36 193,14	36 193,14
			Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospod. przestrzeni publicznej poleg. na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	0,00	44 944,48	44 944,48

750		Administracja publiczna	6 370 732,00	21 500,00	6 392 232,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 500,00	0,00	68 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	292,50	52 242,50
		Urząd Gminy Kołobrzeg	51 950,00	292,50	52 242,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	-292,50	5 057,50
		Urząd Gminy Kołobrzeg	5 350,00	-292,50	5 057,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 075,00	21 500,00	564 575,00
		4300 Zakup usług pozostałych	409 075,00	21 500,00	430 575,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	409 075,00	21 500,00	430 575,00
758		Różne rozliczenia	1 820 076,00	-21 500,00	1 798 576,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	629 900,00	-21 500,00	608 400,00
		4810 Rezerwy	364 300,00	-21 500,00	342 800,00
		Rezerwa Ogólna	164 300,00	-21 500,00	142 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 984 834,00	0,00	9 984 834,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 092 344,00	0,00	3 092 344,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	-850,00	385 150,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	386 000,00	-850,00	385 150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 520,00	850,00	9 370,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	8 520,00	850,00	9 370,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		OŚ - Nasadzenie i urządzenie terenów zieleni	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		OŚ - Pielęgnacja zadrzewień	75 000,00	-75 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	266 408,00	266 408,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		OŚ - Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		OŚ - Edukacja ekologiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		OŚ - Nasadzenie i urządzenie terenów zieleni	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	222 000,00	222 000,00
		OŚ - aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	0,00	30 000,00	30 000,00
		OŚ - Edukacja ekologiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
		OŚ - Pielęgnacja zadrzewień	0,00	75 000,00	75 000,00
		OŚ - Usuwanie azbestu	0,00	30 000,00	30 000,00
		OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	0,00	49 000,00	49 000,00
		OŚ - wykonanie raportu z realiz. Programu Ochrony Środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00
		OŚ - wykonanie tablic i oznakowanie pomników przyrody	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00
		OŚ - Opłaty dot. eksploatacji i remontów stacji pomp	0,00	2 300,00	2 300,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 700,00	9 700,00
		OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	9 700,00	9 700,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	1 408,00	1 408,00
		OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	1 408,00	1 408,00

90095		Pozostała działalność	933 490,00	-166 408,00	767 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	-1 000,00	29 700,00
		OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		OŚ - Edukacja ekologiczna	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	-147 000,00	63 500,00
		OŚ - aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	30 000,00	-30 000,00	0,00
		OŚ - Edukacja ekologiczna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		OŚ - Usuwanie azbestu	30 000,00	-30 000,00	0,00
		OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	49 000,00	-49 000,00	0,00
		OŚ - wykonanie raportu z realiz. Programu Ochrony Środowiska	3 000,00	-3 000,00	0,00
		OŚ - wykonanie tablic i oznakowanie pomników przyrody	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-2 000,00	5 400,00
		OŚ - Opłaty dot. eksploatacji i remontów stacji pomp	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408,00	-1 408,00	0,00
		OŚ - Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 408,00	-1 408,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 295 186,26	0,00	5 295 186,26
	92601	Obiekty sportowe	4 157 165,00	0,00	4 157 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 690,00	11 400,00	63 090,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	51 690,00	11 400,00	63 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 490,00	-2 550,00	243 940,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	246 490,00	-2 550,00	243 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	-11 400,00	169 300,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	180 700,00	-11 400,00	169 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 410,00	2 550,00	13 960,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	11 410,00	2 550,00	13 960,00
		Razem:	65 670 499,95	0,00	65 670 499,95