

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: - 30 107,11 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: - 30 107,11 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: - 5 700,00 zł
- §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 - 62 642 270,59 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 53 875 599,96 zł,
2) dochody majątkowe - 8 766 670,63 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 65 933 784,20 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 52 852 812,50 zł,
2) wydatki majątkowe - 13 080 971,70 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.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Witold Piłtnerz **POPIOLEK**

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 148/2019 z dnia 17 maja 2019 roku zwiększył dotację celową o kwotę 2.757,11 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa, poz.7) 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 I terminie płatniczym 2019 roku.
- 2) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 21a PE z dnia 8 maja 2019 roku – pismo DKS-3113/21a/PE/2019 zwiększył dotację celową o kwotę 27.350 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 5.700 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Stary Borek na wykonanie remontu siedziby OSP.
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 47/2019
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 21 maja 2019 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 096,14	2 757,11	206 853,25
	01095		Pozostała działalność	204 096,14	2 757,11	206 853,25
		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	204 096,14	2 757,11	206 853,25
			Urząd Gminy Kołobrzeg	204 096,14	2 757,11	206 853,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 672,00	27 350,00	47 022,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 843,00	27 350,00	44 193,00
		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	16 843,00	27 350,00	44 193,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	16 843,00	27 350,00	44 193,00
Razem:				62 612 163,48	30 107,11	62 642 270,59

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 087,14	2 757,11	232 844,25
	01095		Pozostała działalność	210 087,14	2 757,11	212 844,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,94	54,06	589,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	534,94	54,06	589,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 094,25	2 703,05	202 797,30
			Urząd Gminy Kołobrzeg	200 094,25	2 703,05	202 797,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 672,00	27 350,00	47 022,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 843,00	27 350,00	44 193,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 350,00	27 350,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	27 350,00	27 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	400,00	2 650,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 250,00	400,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	68,40	1 419,30
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 350,90	68,40	1 419,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	193,56	9,80	203,36
			Urząd Gminy Kołobrzeg	193,56	9,80	203,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,54	-478,20	5 470,34
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 948,54	-478,20	5 470,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 120,00	5 700,00	544 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 820,00	5 700,00	473 520,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 700,00	45 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	5 700,00	45 700,00
758			Różne rozliczenia	1 798 576,00	-5 700,00	1 792 876,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	608 400,00	-5 700,00	602 700,00
		4810	Rezerwy	342 800,00	-5 700,00	337 100,00
			Rezerwa Ogólna	142 800,00	-5 700,00	137 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 148 623,00	0,00	13 148 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 315 357,00	0,00	7 315 357,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 869,00	746,00	13 615,00
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP Dźwirzyno	3 094,00	746,00	3 840,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00	132,00	2 403,00
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP Dźwirzyno	546,00	132,00	678,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	88,00	2 330,00
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP Dźwirzyno	570,00	88,00	658,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	15,00	411,00
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP Dźwirzyno	101,00	15,00	116,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,00	13,00	261,00
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP Dźwirzyno	82,00	13,00	95,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	2,00	47,00
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP Dźwirzyno	15,00	2,00	17,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 052,50	-1 152,60	7 899,90
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP im Mieszka I w	9 052,50	-1 152,60	7 899,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 597,50	-203,40	1 394,10
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP im Mieszka I w	1 597,50	-203,40	1 394,10
	4308	Zakup usług pozostałych	10 030,00	306,00	10 336,00
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP Dźwirzyno	8 330,00	306,00	8 636,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 770,00	54,00	1 824,00
		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - SP Dźwirzyno	1 470,00	54,00	1 524,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	9 984 834,00	0,00	9 984 834,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 408,00	0,00	266 408,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 700,00	-60,00	9 640,00
		OŚ - Oplaty za korzystanie ze środowiska	9 700,00	-60,00	9 640,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408,00	60,00	1 468,00
		OŚ - Oplaty za korzystanie ze środowiska	1 408,00	60,00	1 468,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 632,07	0,00	2 846 632,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 010,88	0,00	1 087 010,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	600,00	2 000,00	2 600,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Razem:	65 903 677,09	30 107,11	65 933 784,20