

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Na podstawie art. art. 257 pkt. 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. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Dochody budżetu w kwocie	- 62 742 270,59 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 53 975 599,96 zł,
2) dochody majątkowe	- 8 766 670,63 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	- 66 150 160,19 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 53 016 611,50 zł,
2) wydatki majątkowe	- 13 133 548,69 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	- 3 407 889,60 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- 127 002,68 zł,
2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych	- 3 280 886,92 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu	
w kwotach:	
1) przychody	- 4 507 889,60 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
mgr inż. Włodzisław POPIOŁEK

Uzasadnienie

- 1) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na kwotę 15.000 zł. przeznaczonych pierwotnie na realizację zadania pn. „Zakup wycinarki do trawy” na wydatki bieżące związane z doposażeniem obiektów sportowych w inny sprzęt (namiot rozkładany, mały agregat). W wyniku weryfikacji potrzeb dotyczących obiektów sportowych, ustalono, iż zakup wycinarki do trawy nie jest obecnie potrzebny.
- 2) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na kwotę 60.000 zł. przeznaczonych pierwotnie na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw” na wydatki bieżące związane z zakupem urządzeń zabawowych. Zakupione urządzenia zastąpią urządzenia wcześniej zdemontowane z powodu utraty właściwości użytkowych. Planowany jest zakup pojedynczych urządzeń zabawowych na 8 placów zabaw. Zmiana klasyfikacji wydatków majątkowych na wydatki bieżące wynika z faktu, iż koszt zakupu jednego urządzenia nie przekroczy kwoty 10.000 zł.
- 3) Dokonuje się zmiany nazwy oraz zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie placu zabaw” realizowanego przez sołectwo Grzybowo w ramach funduszu wsparcia sołectkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie placu zabaw”. Zmiana wynika z konieczności wcześniejszego wykonania dodatkowych prac ziemnych, po których będzie mógł nastąpić montaż urządzeń zabawowych.
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 392 232,00	0,00	6 392 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 785 410,00	0,00	4 785 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	-615,00	15 285,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 900,00	-615,00	15 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	615,00	1 015,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	400,00	615,00	1 015,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 022,00	0,00	47 022,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 193,00	0,00	44 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	-145,35	1 273,95
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 419,30	-145,35	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,36	-50,19	153,17
			Urząd Gminy Kołobrzeg	203,36	-50,19	153,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,34	964,37	6 434,71
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 470,34	964,37	6 434,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	-500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	150,00	-150,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	150,00	-150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-118,83	681,17
			Urząd Gminy Kołobrzeg	800,00	-118,83	681,17
801			Oświata i wychowanie	13 274 998,99	0,00	13 274 998,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	915 928,00	0,00	915 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w	8 000,00	2 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	586 430,00	0,00	586 430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 430,00	0,00	533 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 430,00	-2 000,00	198 430,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	200 430,00	-2 000,00	198 430,00
852			Pomoc społeczna	2 697 257,00	0,00	2 697 257,00
	85202		Domy pomocy społecznej	822 000,00	-40 000,00	782 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	822 000,00	-40 000,00	782 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	822 000,00	-40 000,00	782 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 246,00	-8 000,00	253 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 446,00	-8 000,00	252 446,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	260 446,00	-8 000,00	252 446,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 100,00	48 000,00	1 088 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	40 000,00	710 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	670 000,00	40 000,00	710 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	7 000,00	141 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134 700,00	7 000,00	141 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 300,00	1 000,00	19 300,00
85295		Pozostała działalność	153 532,00	0,00	153 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	520,00	3 770,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 250,00	520,00	3 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	80,00	530,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	80,00	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 600,00	46 400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	-3 600,00	46 400,00
855		Rodzina	8 903 121,71	0,00	8 903 121,71
85501		Świadczenie wychowawcze	5 403 200,00	-2 200,00	5 401 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 200,00	-2 200,00	15 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	17 200,00	-2 200,00	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 523,71	2 200,00	2 946 723,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 200,00	5 700,00	23 900,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	18 200,00	5 700,00	23 900,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 700,00	31 700,00
		OŚ - badanie jakości powietrza	0,00	6 700,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	-6 700,00	215 300,00
		OŚ - badanie jakości powietrza	0,00	1 200,00	1 200,00
		OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	49 000,00	-7 900,00	41 100,00
926		Kultura fizyczna	5 272 186,26	0,00	5 272 186,26
92601		Obiekty sportowe	4 154 165,00	0,00	4 154 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 940,00	10 000,00	250 940,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	240 940,00	10 000,00	250 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	5 000,00	180 300,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	175 300,00	5 000,00	180 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
		Zakup wycinarki do trawy - GOSTIR	15 000,00	-15 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	612 771,26	0,00	612 771,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 782,76	60 000,00	283 782,76
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	223 782,76	60 000,00	283 782,76

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	Sołectwo Grzybowo - wykonanie placu zabaw - GOSTIR	0,00	30 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	Sołectwo Grzybowo - wyposażenie placu zabaw - GOSTIR	30 000,00	-30 000,00	0,00
	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - GOSTIR	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:		66 150 160,19	0,00	66 150 160,19