

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019**WÓJT GMINY KOŁOBRZEG**
woj. zachodniopomorskie**Wójta Gminy Kołobrzeg**
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie 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 o kwotę: 1.150.416,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.150.416,00 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 - 74 201 385,70 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 59 493 659,03 zł,

2) dochody majątkowe - 14 707 726,67 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 77 609 275,30 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 58 112 370,57 zł,

2) wydatki majątkowe - 19 496 904,73 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,

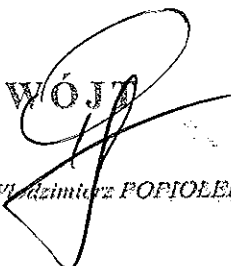
4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody - 4 507 889,60 zł,

2) rozchody - 1 100 000,00 zł.

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

WÓJTA

mgr inż. Władimirz POFIOLEK

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 604/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku zwiększył dotację celową o kwotę 1.150.416 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 roku poz. 2134 z późn. zm.).
- 2) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 103/2019
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 grudnia 2019 roku

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 309 375,71	1 150 416,00	12 459 791,71
	85501		Swiadczenie wychowawcze	8 006 784,00	1 150 416,00	9 157 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 984 584,00	1 150 416,00	9 135 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 984 584,00	1 150 416,00	9 135 000,00
Razem:				73 050 969,70	1 150 416,00	74 201 385,70

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 205 095,73	0,00	6 205 095,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 100,00	3 000,00	205 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 585 410,00	3 780,00	4 589 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	780,00	50 780,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	50 000,00	780,00	50 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	3 000,00	60 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	57 500,00	3 000,00	60 500,00
	75095		Pozostała działalność	771 647,00	-6 780,00	764 867,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	-6 780,00	54 220,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	61 000,00	-6 780,00	54 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 575,00	0,00	349 575,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	278 275,00	3 000,00	281 275,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	1 500,00	19 940,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	18 440,00	1 500,00	19 940,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 746 661,51	0,00	13 746 661,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 931 488,46	11 000,00	7 942 488,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 900,00	8 849,00	2 647 749,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	998 900,00	8 849,00	1 007 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	1 881,00	479 881,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	184 000,00	1 881,00	185 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 570,00	270,00	54 840,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	20 900,00	270,00	21 170,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 630,00	0,00	20 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	-3 210,00	2 230,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 210,00	-3 210,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 190,00	3 210,00	18 400,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 120,00	3 210,00	8 330,00
80195		Pozostała działalność	180 740,00	-11 000,00	169 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 123,00	-11 000,00	70 123,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	59 500,00	-11 000,00	48 500,00
852		Pomoc społeczna	2 826 620,00	0,00	2 826 620,00
	85202	Domy pomocy społecznej	782 000,00	-9 000,00	773 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	-9 000,00	773 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	782 000,00	-9 000,00	773 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 800,00	9 000,00	239 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	9 000,00	239 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230 000,00	9 000,00	239 000,00
855		Rodzina	11 657 735,71	1 150 416,00	12 808 151,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 011 584,00	1 150 416,00	9 162 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 893 584,00	1 150 416,00	9 044 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 893 584,00	1 150 416,00	9 044 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 384 434,00	0,00	10 384 434,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 970 800,00	100,00	4 970 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	100,00	67 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	67 400,00	100,00	67 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 408,00	0,00	266 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	-9 140,00	201 160,00
		OŚ - Wyk. raportów oddz. na środowisko	36 100,00	-9 140,00	26 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	9 140,00	11 440,00
		OŚ - Opłaty dot. eksploatacji i remontów stacji pomp	2 300,00	9 140,00	11 440,00
	90095	Pozostała działalność	265 282,00	-100,00	265 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	-100,00	23 300,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	23 400,00	-100,00	23 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 709,07	0,00	2 833 709,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 087,88	2 200,00	1 071 287,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 519,88	2 200,00	149 719,88
		Sołectwo Stramnica - GOSTIR	4 900,00	2 200,00	7 100,00
	92195	Pozostała działalność	1 335 541,19	-2 200,00	1 333 341,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 268,69	1 500,00	61 768,69
		Sołectwo Głowaczewo - GOSTIR	769,69	1 500,00	2 269,69
	4220	Zakup środków żywności	93 502,46	2 400,00	95 902,46
		Sołectwo Stramnica - GOSTIR	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 170,04	-6 100,00	1 077 070,04
		Sołectwo Głowaczewo - GOSTIR	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Sołectwo Stramnica - GOSTIR	5 000,00	-4 600,00	400,00

926			Kultura fizyczna	3 949 261,12	0,00	3 949 261,12
	92601		Obiekty sportowe	2 914 721,86	0,00	2 914 721,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 940,00	15 000,00	293 940,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	278 940,00	15 000,00	293 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	-15 000,00	38 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	53 100,00	-15 000,00	38 100,00
	92695		Pozostała działalność	529 289,26	0,00	529 289,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 782,76	10 000,00	285 782,76
			Sołectwo Niekanin - GOSTIR	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 498,50	-10 000,00	131 498,50
			Sołectwo Niekanin - GOSTIR	18 374,90	-10 000,00	8 374,90
			Razem:	76 458 859,30	1 150 416,00	77 609 275,30