

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 869) oraz §13 pkt. 1 Uchwały Nr XII/116/2019 z dnia 13 grudnia 2020 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2020, zarządzam co następuje:

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

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: 40.000,00 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

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

1. Dochody budżetu w kwocie 69 141 587,00 zł.

z tego:

1) dochody bieżące 64 024 787,00 zł.

2) dochody majątkowe 5 116 800,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 74 066 355,29 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 62 771 226,49 zł.

2) wydatki majątkowe 11 295 128,80 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 924 768,29 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 392 625,50 zł.

2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 2 291 395,92 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 175 746,87 zł.


4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 65 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 6 124 768,29 zł.

2) rozchody 1 200 000,00 zł.

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

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

Uzasadnienie

- 1) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udrożnieniem basenu portowego na przystani jachtowej w Dźwirzynie. Wykonanie powyższego zadania w większym zakresie umożliwi wykorzystanie przystani jachtowej w Dźwirzynie przez mieszkańców i turystów.
- 2) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie”. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. zadania ze środków UE, dokonuje się podziału wydatków kwalifikowanych na wydatki, które będą podlegały dofinansowaniu i wydatki stanowiące wkład własny Gminy Kołobrzeg.
- 3) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 872 457,53	40 000,00	5 912 457,53
	63095		Pozostała działalność	5 872 457,53	40 000,00	5 912 457,53
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	40 000,00	317 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	230 500,00	40 000,00	270 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 118,00	126 000,00	411 118,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie	0,00	126 000,00	126 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 092,34	74 000,00	207 092,34
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie	0,00	74 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	6 350 468,00	0,00	6 350 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 985 620,00	0,00	4 985 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	-1 000,00	216 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	217 000,00	-1 000,00	216 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	1 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	300,00	1 000,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	739 340,00	-40 000,00	699 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
			Rezerwa Ogólna	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 060 224,43	0,00	12 060 224,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 120 362,43	0,00	7 120 362,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 950,00	0,00	208 950,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	127 850,00	2 200,00	130 050,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	81 100,00	-2 200,00	78 900,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	970 218,00	0,00	970 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	-290,00	685 710,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	5 000,00	-290,00	4 710,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	290,00	2 790,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2 500,00	290,00	2 790,00

851			Ochrona zdrowia	640 000,00	0,00	640 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	0,00	490 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	6 000,00	126 000,00
			Dotacja - program profilaktyczny i socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Bogucinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 250,00	-6 000,00	151 250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	157 250,00	-6 000,00	151 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	11 611 054,00	0,00	11 611 054,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 425 309,00	0,00	3 425 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 450,00	-2 500,00	501 950,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	504 450,00	-2 500,00	501 950,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 408,00	0,00	196 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			OŚ - wykon. raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	-1 000,00	146 500,00
			OŚ - badanie jakości powietrza	3 000,00	550,00	3 550,00
			OŚ - wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	40 000,00	-1 550,00	38 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 373,41	0,00	2 308 373,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 020,78	0,00	1 175 020,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 680,00	-25 200,00	204 480,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	229 680,00	-25 200,00	204 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 290,00	25 200,00	100 490,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	75 290,00	25 200,00	100 490,00
			Razem:	74 066 355,29	0,00	74 066 355,29