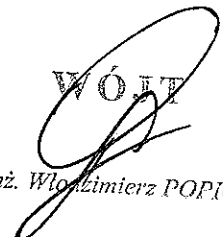


ZARZĄDZENIE Nr 24/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 luty 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/284//2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2018 rok, zarządzam co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 739,98 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 739,98 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 589 116,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie - 55 477 602,98 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 54 935 602,98 zł,
2) dochody majątkowe - 542 000,00 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie - 90 593 715,97 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 49 387 379,98 zł,
2) wydatki majątkowe - 41 206 335,99 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie - 35 116 112,99 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 22 100 000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 13 016 112,99 zł,
- 4.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 35 116 112,99 zł,
2) rozchody - 0,00 zł.
- §5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.


mgr inż. Włodzisław POPIOŁEK

Uzasadnienie

- 1) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach w kwocie 589.116,00 zł,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 6/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. zwiększył dotację celową o kwotę 739,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28.02.2018r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	381 500,00	739,98	382 239,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	739,98	739,98
		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	0,00	739,98	739,98
Razem:				55 476 863,00	739,98	55 477 602,98

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28.02.2018r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 265 393,99	0,00	12 265 393,99
	80104		Przedszkola	2 790 616,00	0,00	2 790 616,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 900,00	512 466,00	1 528 366,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg	0,00	496 866,00	496 866,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych z innych gmin	0,00	15 600,00	15 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 774 716,00	-512 466,00	1 262 250,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg	496 866,00	-496 866,00	0,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych z innych gmin	15 600,00	-15 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 586 322,00	739,98	2 587 061,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	0,00	28 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	4 000,00	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	0,00	243 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	6 000,00	6 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	41 000,00	739,98	41 739,98
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	739,98	41 739,98
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 000,00	739,98	41 739,98
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	0,00	127 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 140,00	0,00	262 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500,00	0,00	40 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-500,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	-500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	9 463 300,00	0,00	9 463 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 327 000,00	0,00	6 327 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	20 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 388 107,28	0,00	9 388 107,28
	90095		Pozostała działalność	587 381,28	0,00	587 381,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 024,28	-7 150,00	90 874,28
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	97 224,28	-7 150,00	90 074,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 150,00	7 150,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	7 150,00	7 150,00
926			Kultura fizyczna	5 728 339,05	0,00	5 728 339,05
	92601		Obiekty sportowe	4 775 482,27	0,00	4 775 482,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 794,00	-14 000,00	848 794,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	862 794,00	-14 000,00	848 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 051,27	14 000,00	197 051,27
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	183 051,27	14 000,00	197 051,27
Razem:				90 592 975,99	739,98	90 593 715,97