

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 222 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 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 - 3 028,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 3 028,00 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 - 57 710 937,82 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 57 168 937,82 zł,

2) dochody majątkowe - 542 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 92 710 050,81 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 50 821 506,70 zł,

2) wydatki majątkowe - 41 888 544,11 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 34 999 112,99 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 22 100 000,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 12 899 112,99 zł,


4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody - 35 116 112,99 zł,

2) rozchody - 117 000,00 zł.

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

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOŁEK

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększył dotację celową o kwotę 682.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zmniejszył dotację celową o kwotę 682.000 zł przyznaną na wypłaty świadczenia wychowawczego, oraz sfinansowanie kosztów obsługi,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 154/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zwiększył dotację celową o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 149/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. zwiększył dotację celową o kwotę 28 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 5) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją programu edukacyjnego „Zdrowe dzieci w zdrowej gminie” do Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2018
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29.06.2018 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	382 239,98	3 000,00	385 239,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	3 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	3 000,00	67 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	64 000,00	3 000,00	67 000,00
855			Rodzina	9 168 779,71	28,00	9 168 807,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 327 200,00	- 682 000,00	5 645 200,00
		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	6 304 000,00	- 682 000,00	5 622 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	6 304 000,00	- 682 000,00	5 622 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	28,00	284,00
		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	56,00	28,00	84,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	56,00	28,00	84,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	682 000,00	682 000,00
		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	0,00	682 000,00	682 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	682 000,00	682 000,00
Razem:				57 707 909,82	3 028,00	57 710 937,82

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 649 643,95	0,00	20 649 643,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 132 390,00	0,00	1 132 390,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 720,33	43 348,30	608 068,63
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	564 720,33	43 348,30	608 068,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 246,00	- 43 348,30	258 897,70
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	302 246,00	- 43 348,30	258 897,70
	60018		Drogi publiczne gminne	13 840 271,12	0,00	13 840 271,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 171,33	231 369,81	3 245 541,14
			Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	3 014 171,33	231 369,81	3 245 541,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 225,54	- 231 369,81	1 381 855,73
			Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	1 613 225,54	- 231 369,81	1 381 855,73
630			Turystyka	17 711 256,88	0,00	17 711 256,88
	63095		Pozostała działalność	17 711 256,88	0,00	17 711 256,88
		4300	Zakup usług pozostałych	150 620,00	- 7 000,00	143 620,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	129 500,00	- 7 000,00	122 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	7 000,00	44 800,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	37 800,00	7 000,00	44 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 189 676,15	- 0,02	7 189 676,13
			Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	4 800 000,00	- 0,02	4 799 999,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 298,80	0,02	4 038 298,82
			Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	3 200 000,00	0,02	3 200 000,02
710			Działalność usługowa	953 088,00	0,00	953 088,00
	71035		Cmentarze	192 209,00	0,00	192 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	- 100,00	12 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	12 600,00	- 100,00	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	100,00	6 600,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	6 500,00	100,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	6 364 980,65	0,00	6 364 980,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 950,00	20 000,00	4 521 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 780,00	20 000,00	68 780,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	48 780,00	20 000,00	68 780,00
	75095		Pozostała działalność	812 823,39	- 20 000,00	792 823,39
		4430	Różne opłaty i składki	164 373,39	- 20 000,00	144 373,39
			Urząd Gminy Kołobrzeg	164 373,39	- 20 000,00	144 373,39
801			Oświata i wychowanie	12 616 780,99	0,00	12 616 780,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 387,99	- 940,00	6 204 447,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 675,00	4 675,00
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	4 675,00	4 675,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	825,00	825,00
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	825,00	825,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,50	807,50
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	807,50	807,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,50	142,50
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	142,50	142,50

4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,50	127,50
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	127,50	127,50
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,50	22,50
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	22,50	22,50
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 775,00	9 775,00
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	9 775,00	9 775,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 725,00	1 725,00
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	1 725,00	1 725,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 774,00	71 774,00
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	71 774,00	71 774,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 666,00	12 666,00
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	12 666,00	12 666,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 590,00	3 060,00	78 650,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	48 290,00	3 060,00	51 350,00
4308	Zakup usług pozostałych	116 225,60	- 89 627,40	26 598,20
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	26 598,20	26 598,20
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - Urząd Gminy	116 225,60	- 116 225,60	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 510,40	- 15 816,60	4 693,80
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	4 693,80	4 693,80
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - Urząd Gminy	20 510,40	- 20 510,40	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	- 2 000,00	7 800,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	1 700,00	1 700,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	300,00	3 100,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	1 000,00	300,00	1 300,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	768,40	768,40
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	768,40	768,40
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135,60	135,60
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	135,60	135,60
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 100,00	2 700,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	1 300,00	- 100,00	1 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	- 2 200,00	50,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2 250,00	- 2 200,00	50,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 840,44	0,00	94 840,44
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	94 840,44	94 840,44
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - Urząd Gminy	94 840,44	- 94 840,44	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 736,55	0,00	16 736,55
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	16 736,55	16 736,55
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" - Urząd Gminy	16 736,55	- 16 736,55	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 460,00	- 4 060,00	392 400,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	- 4 060,00	13 770,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	7 800,00	- 4 060,00	3 740,00
80110	Gimnazja	1 474 840,00	5 000,00	1 479 840,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

	4260	Zakup energii	16 000,00	7 200,00	23 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	16 000,00	7 200,00	23 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	700,00	800,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	550,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	300,00	250,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 250,00	950,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	1 200,00	- 250,00	950,00
852		Pomoc społeczna	2 587 061,98	3 000,00	2 590 061,98
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00	- 36 000,00	684 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	- 36 000,00	684 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	720 000,00	- 36 000,00	684 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 950,00	36 000,00	1 062 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 350,00	30 000,00	700 350,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	670 350,00	30 000,00	700 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	5 250,00	132 250,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	127 000,00	5 250,00	132 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	750,00	18 850,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 100,00	750,00	18 850,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	3 000,00	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	3 000,00	112 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 000,00	3 000,00	112 000,00
855		Rodzina	9 487 479,71	28,00	9 487 507,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 327 000,00	- 682 000,00	5 645 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 210 000,00	- 682 000,00	5 528 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 210 000,00	- 682 000,00	5 528 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,00	28,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	28,00	84,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56,00	28,00	84,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 300,00	682 000,00	756 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	667 900,00	667 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	667 900,00	667 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 800,00	10 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 700,00	1 800,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	300,00	1 550,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 250,00	300,00	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	3 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	800,00	3 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 026 227,28	0,00	10 026 227,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 234 346,00	- 24 000,00	3 210 346,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 700,00	- 24 000,00	1 094 700,00
		Zakup zejść segmentowych na plażę - GOSTIR	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	587 381,28	24 000,00	611 381,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Zakup zejść segmentowych na plażę - GOSTIR	0,00	24 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	4 136 339,05	0,00	4 136 339,05
	92601	Obiekty sportowe	3 183 482,27	0,00	3 183 482,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 200,00	- 1 720,00	287 480,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	289 200,00	- 1 720,00	287 480,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00	1 000,00	24 932,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	23 932,00	1 000,00	24 932,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 420,00	720,00	9 140,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	8 420,00	720,00	9 140,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	0,00	570 000,00
	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	570 000,00	0,00	570 000,00
		Dotacje - Upowszechnianie kultury fiz. i sportu	500 000,00	- 13 000,00	487 000,00
		Dotacje - Upraw. i propag. sportów wodnych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
Razem:			92 707 022,81	3 028,00	92 710 050,81