

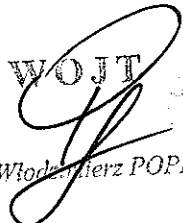
ZARZĄDZENIE Nr 74/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 07 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 222 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXI/170//2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2017 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 54 488,19 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 54 488,19 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 23 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 25 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 7 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 51 841 536,53 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 50 367 952,53 zł,
2) dochody majątkowe - 1 473 584,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 66 681 536,53 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 45 391 668,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 21 289 868,53 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 14 840 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 6 840 000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 8 000 000,00 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 14 840 000,00 zł,
2) rozchody - 0,00 zł.

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

WOJT

mgr inż. Włodzisław POPIOŁEK

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 33/2017 z dnia 4 lipca 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 35/2017 z dnia 5 lipca 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 53.747,56 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 42/2017 z dnia 7 lipca 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 726,63 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP Stary Borek na zakup ubrań strażackich,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo”. W wyniku zapytania ofertowego na realizację zadania wpłynęły dwie oferty na wykonanie robót , które znacznie przekraczają środki finansowe zabezpieczone w budżecie na ten cel,
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach w kwocie 23.000 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 07.07.2017r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	907 765,00	53 747,56	961 512,56
	80101		Szkoły podstawowe	68 633,00	40 623,00	109 256,00
		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	40 623,00	40 623,00
	80110		Gimnazja	59 055,00	13 099,57	72 154,57
		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	13 099,57	13 099,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	24,99	24,99
		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	24,99	24,99
852			Pomoc społeczna	322 131,37	726,63	322 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	731,37	726,63	1 458,00
		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	731,37	726,63	1 458,00
855			Rodzina	8 816 455,00	14,00	8 816 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	14,00	269,00
		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	55,00	14,00	69,00
Razem:				51 787 048,34	54 488,19	51 841 536,53

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 74/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 07.07.2017r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 230 820,00	0,00	14 230 820,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	23 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-23 000,00	297 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	320 000,00	-23 000,00	297 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 800,00	7 000,00	726 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 800,00	7 000,00	641 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	7 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	1 070 352,49	-32 000,00	1 038 352,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 646,49	-32 000,00	598 646,49
		4810	Rezerwy	238 316,00	-7 000,00	231 316,00
			Rezerwa Ogólna	78 316,00	-7 000,00	71 316,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 330,49	-25 000,00	367 330,49
			Rezerwa celowa na inwestycje	392 330,49	-25 000,00	367 330,49
801			Oświata i wychowanie	11 653 986,99	78 747,66	11 732 734,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 185 442,99	65 623,00	4 251 065,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 200,00	402,20	1 766 602,20
			Szkoła Podstawowa w Dźwierzynie	624 200,00	175,28	624 375,28
			Zespół Szkół w Drzonowie	1 142 000,00	226,92	1 142 226,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	40 220,80	52 720,80
			Szkoła Podstawowa w Dźwierzynie	5 000,00	17 528,85	22 528,85
			Zespół Szkół w Drzonowie	7 500,00	22 691,95	30 191,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	25 000,00	230 000,00
			Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo	145 000,00	25 000,00	170 000,00
	80110		Gimnazja	2 043 689,00	13 099,57	2 056 788,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 890,90	5 890,90
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 890,90	5 890,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 400,00	129,69	611 529,69
			Zespół Szkół w Drzonowie	611 400,00	129,69	611 529,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 078,98	12 078,98
			Zespół Szkół w Drzonowie	5 000,00	7 078,98	12 078,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	318 681,00	24,99	318 705,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 430,00	0,24	216 430,24
			Szkoła Podstawowa w Dźwierzynie	114 600,00	0,24	114 600,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24,75	24,75
			Szkoła Podstawowa w Dźwierzynie	0,00	24,75	24,75
852			Pomoc społeczna	2 410 873,37	726,63	2 411 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 731,37	726,63	40 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 731,37	726,63	40 458,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 731,37	726,63	40 458,00
855			Rodzina	9 036 655,00	14,00	9 036 669,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	14,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	14,00	69,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55,00	14,00	69,00
Razem:				66 627 048,34	54 488,19	66 681 536,53