

ZARZĄDZENIE Nr 84/2019
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 7 października 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: 1.322.932,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.322.932,00 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 - 70 397 887,92 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 55 690 161,25 zł,

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

2. Wydatki budżetu w kwocie - 73 805 777,52 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 54 711 172,79 zł,

2) wydatki majątkowe - 19 094 604,73 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.

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	453 925,00	33 348,00	487 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 157,00	2 372,00	19 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 157,00	2 372,00	16 529,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	14 157,00	2 372,00	16 529,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 446,00	- 5 446,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 446,00	- 5 446,00	45 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	50 446,00	- 5 446,00	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	172 022,00	36 422,00	208 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 022,00	36 422,00	200 444,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	164 022,00	36 422,00	200 444,00
855			Rodzina	8 721 961,71	1 289 584,00	10 011 545,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 417 200,00	1 289 584,00	6 706 784,00
		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	5 395 000,00	1 289 584,00	6 684 584,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 395 000,00	1 289 584,00	6 684 584,00
Razem:				69 074 955,92	1 322 932,00	70 397 887,92

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	9 399 416,80	0,00	9 399 416,80
	63095		Pozostała działalność	9 399 416,80	0,00	9 399 416,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 740,00	-85 000,00	295 740,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	380 740,00	-85 000,00	295 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 608,00	85 000,00	476 608,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	225 458,00	85 000,00	310 458,00
852			Pomoc społeczna	2 763 457,00	33 348,00	2 796 805,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 157,00	2 372,00	19 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 157,00	2 372,00	16 529,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 157,00	2 372,00	16 529,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 246,00	-5 446,00	230 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 446,00	-5 446,00	230 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	235 446,00	-5 446,00	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 222,00	36 422,00	217 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 022,00	36 422,00	210 444,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	174 022,00	36 422,00	210 444,00
855			Rodzina	9 070 321,71	1 289 584,00	10 359 905,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 422 000,00	1 289 584,00	6 711 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 304 000,00	1 289 584,00	6 593 584,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 304 000,00	1 289 584,00	6 593 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 984 834,00	0,00	9 984 834,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 092 344,00	0,00	3 092 344,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-12 000,00	27 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	39 000,00	-12 000,00	27 000,00
Razem:				72 482 845,52	1 322 932,00	73 805 777,52