

**ZARZĄDZENIE Nr 87/2017**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 31 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.<sup>1</sup>) 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<br><i>Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1</i>              | - | 38 547,00 zł      |
| §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę<br><i>Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2</i>              | - | 38 547,00 zł      |
| §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę<br><i>Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2</i>             | - | 9 600,00 zł       |
| §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie<br><i>Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2</i> | - | 22 500,00 zł      |
| §5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie<br><i>Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2</i>               | - | 9 959,00 zł       |
| §6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:  |   |                   |
| 1. Dochody budżetu w kwocie  | - | 51 880 083,53 zł, |
| z tego:  |   |                   |
| 1) dochody bieżące   | - | 50 406 499,53 zł, |
| 2) dochody majątkowe   | - | 1 473 584,00 zł.  |
| 2. Wydatki budżetu w kwocie  | - | 66 720 083,53 zł, |
| z tego:  |   |                   |
| 1) wydatki bieżące   | - | 45 430 215,00 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.                |   |                   |

<sup>1</sup> 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 52/2017 z dnia 12 lipca 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 33.530 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 73/2017 z dnia 28 lipca 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 5.017 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, Ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 9.959 zł z przeznaczeniem na:
  - Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla terenów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Obroty, Bogucino, Rościęcino i Budzistowo – 7.872 zł
  - Wykonanie projektu zagospodarowania działki na potrzeby montażu zestawu zabawowego – 1.845 zł
  - Zapłata odsetek do ZUS – 242 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 22.500 zł z przeznaczeniem na:
  - Zakup ekspresu do kawy – 7.500 zł,
  - Nowe zadanie inwestycyjne „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg – 15.000 zł. Planuje się wykonać dokumentację projektową inwestycji, polegającej na utworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w miejscowościach Dźwirzyno, Zieleniewo, Drzonowo.
- 5) Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach w kwocie 9.600 zł.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 87/2017  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 31.07.2017r.

### ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	336 394,00	5 017,00	340 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 733,00	5 017,00	81 750,00
		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	78 703,00	5 017,00	81 720,00
852			Pomoc społeczna	322 368,00	33 530,00	356 388,00
	85216		Zasłki stałe	62 000,00	33 530,00	125 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	33 530,00	116 530,00
<b>Razem:</b>				51 841 536,53	38 547,00	51 880 083,53

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 87/2017  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 31.07.2017r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 230 920,00	0,00	14 230 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 905 820,00	0,00	8 905 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 458,00	0,00	7 499 458,00
			Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	70 000,00	1 000,00	71 000,00
			Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
630			Turystyka	3 701 291,69	22 872,00	3 724 163,69
	63095		Pozostała działalność	3 701 291,69	22 872,00	3 724 163,69
		4300	Zakup usług pozostałych	128 160,00	7 872,00	134 032,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	11 000,00	7 872,00	18 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 809,40	15 000,00	1 484 809,40
			Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg - UG	0,00	15 000,00	15 000,00
760			Administracja publiczna	6 821 849,00	14 517,00	6 834 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 703,00	- 5 017,00	61 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 708,00	126,00	61 834,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	61 708,00	126,00	61 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 891,00	4 891,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	4 891,00	4 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 473,00	7 500,00	4 249 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zakup ekspresu do kawy	0,00	7 500,00	7 500,00
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 800,00	0,00	726 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 800,00	0,00	841 800,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	- 400,00	11 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	12 300,00	- 400,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	400,00	11 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 700,00	400,00	11 100,00
786			Różne rozliczenia	1 038 382,49	- 32 469,00	1 005 913,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	598 646,49	- 32 469,00	566 177,49
		4810	Rezerwy	231 316,00	- 9 959,00	221 357,00
			Rezerwa Ogólna	71 316,00	- 9 959,00	61 357,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 330,49	- 22 500,00	344 830,49
			Rezerwa celowa na inwestycje	367 330,49	- 22 500,00	344 830,49
801			Oświata i wychowanie	11 732 734,66	1 845,00	11 734 579,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 251 065,99	1 845,00	4 252 910,99
		4300	Zakup usług pozostałych	280 512,99	1 845,00	282 357,99
			Program edukacyjny "Zdrowa dzieci w zdrowych gminach"	217 112,99	1 845,00	218 957,99
852			Pomoc społeczna	2 411 800,00	- 32 630,00	2 448 130,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	- 33 530,00	130 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	33 530,00	121 530,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 000,00	33 530,00	121 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 220 149,65	0,00	7 220 149,65
	90002		Gospodarka odpadami	3 033 200,00	0,00	3 033 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 000,00	6 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	800,00	6 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015 200,00	- 6 000,00	3 009 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 015 200,00	- 6 000,00	3 009 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 909 279,00	0,00	1 909 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 394,00	- 1 200,00	310 194,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	311 394,00	- 1 200,00	310 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 400,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 500,00	0,00	600 500,00
			Budowa oświetlenia w Starym Borku	93 000,00	1 000,00	94 000,00
			Budowa oświetlenia w Zieleniewie	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 955,90	242,00	3 227 297,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 991,74	242,00	1 132 233,74
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	242,00	242,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	242,00	242,00
<b>Razem:</b>				<b>66 681 536,53</b>	<b>38 547,00</b>	<b>66 720 083,53</b>