

**Zarządzenie Nr 69/2012  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 31 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XII/91/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2012 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1* - 44 783,00 zł
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2* - 44 783,00 zł
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2* - 49 129,43 zł
- §4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 36 218 654,63 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące - 35 052 701,56 zł,  
2) dochody majątkowe - 1 165 953,07 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 42 510 660,28 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące - 31 060 571,28 zł,  
2) wydatki majątkowe - 11 450 089,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 6 292 005,65 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat  
ubiegłych - 1 392 006,16 zł,  
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 4 899 999,49 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu  
w kwotach:  
1) przychody - 10 118 447,80 zł,  
2) rozchody - 1 100 000,00 zł.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

  
mgr Tadeusz Kowalski

## Uzasadnienie

- 1) Minister Finansów pismem nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. zwiększył ze środków rezerwy subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 109.465 zł - zwiększa się wydatki utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach i przedszkolach w mieście Kołobrzeg
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 676/2012 z dnia 15 listopada 2012r. zmniejszył dotacje celowe dla Gminy o łączną kwotę 29.682 zł
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 708/2012 z dnia 30 listopada 2012r. zmniejszył dotacje celowe dla Gminy o łączną kwotę 35.000 zł
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 11.688 zł w ramach realizacji rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”,
- 5) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach na kwotę 37.441,43 zł

### ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 278 184,65	109 465,00	4 387 649,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 465,00	109 465,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	109 465,00	109 465,00
852			Pomoc społeczna	3 048 126,00	- 64 682,00	2 983 444,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 000,00	- 30 000,00	2 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ustawa)	2 500 000,00	- 30 000,00	2 470 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz na pokrycie kosztów pogrzebów w ramach budżetu państwa (z wyjątkiem gmin i związków gmin)	17 682,00	- 1 682,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ustawa)	5 682,00	318,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	85219		Środki pomocy społecznej	142 194,00	7 000,00	149 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 194,00	7 000,00	149 194,00
	85295		Pozostała działalność	167 300,00	- 40 000,00	127 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 500,00	- 40 000,00	84 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 658,40	0,00	139 658,40
	85395		Pozostała działalność	139 658,40	0,00	139 658,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 647,41	6,37	132 653,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 010,99	- 6,37	7 004,62
<b>Razem:</b>				36 173 871,63	44 783,00	36 218 654,63

### ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	220 250,00	0,00	220 250,00
	71035		Omentarze	69 750,00	0,00	69 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	50,00	1 190,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 140,00	50,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 50,00	17 950,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	18 000,00	- 50,00	17 950,00
760			Administracja publiczna	3 977 036,65	0,00	3 977 036,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 019,65	0,00	3 180 019,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 500,00	25 000,00	352 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	327 500,00	25 000,00	352 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00	- 25 000,00	145 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	170 300,00	- 25 000,00	145 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 545 819,00	109 465,00	10 655 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 622 277,00	50 000,00	4 672 277,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 177 677,00	50 000,00	1 227 677,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 177 677,00	50 000,00	1 227 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 900,00	1 000,00	357 900,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	246 100,00	1 000,00	247 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 700,00	- 1 000,00	52 700,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	36 700,00	- 1 000,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 800,00	- 11 388,00	233 412,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	26 000,00	300,00	26 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	154 000,00	- 11 688,00	142 312,00
		4260	Zakup energii	191 700,00	- 2 300,00	189 400,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	53 000,00	- 2 300,00	50 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	1 200,00	31 700,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	22 500,00	1 200,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	2 000,00	72 200,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	24 200,00	2 000,00	26 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	- 200,00	2 100,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	600,00	- 200,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	- 500,00	6 600,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 688,00	22 688,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	11 000,00	11 688,00	22 688,00
	80104		Przedszkola	1 681 524,00	40 000,00	1 721 524,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911 524,00	40 000,00	951 524,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	911 524,00	40 000,00	951 524,00
	80110		Gimnazja	2 232 850,00	19 465,00	2 252 315,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 112,00	19 465,00	671 577,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	652 112,00	19 465,00	671 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 200,00	23 200,00
			Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	22 000,00	1 200,00	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	- 1 200,00	10 900,00
			Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	12 100,00	- 1 200,00	10 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 333,00	0,00	988 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 350,00	- 100,00	37 250,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	37 350,00	- 100,00	37 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 243,00	100,00	19 343,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	6 650,00	100,00	6 750,00
851			Ochrona zdrowia	342 822,00	0,00	342 822,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 822,00	0,00	287 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 220,00	80,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	300,00	- 220,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	16 500,00

		Urząd Gminy Kołobrzeg	16 000,00	500,00	16 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	220,00	1 220,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000,00	220,00	1 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	- 500,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 691 741,00</b>	<b>- 64 682,00</b>	<b>4 627 059,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 190,00	- 30 000,00	2 614 190,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 381 700,00	- 30 000,00	2 351 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 381 700,00	- 30 000,00	2 351 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 3 600,00	3 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900,00	- 3 600,00	3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 580,00	3 400,00	13 980,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 580,00	3 400,00	13 980,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 190,00	200,00	1 390,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 190,00	200,00	1 390,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w placówkach w ramach pomocy społecznej	20 682,00	- 1 682,00	19 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 682,00	- 1 682,00	19 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 682,00	- 1 682,00	19 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 679,00	7 000,00	796 679,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 549,00	7 000,00	558 549,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	551 549,00	7 000,00	558 549,00
	85295	Pozostała działalność	368 660,00	- 40 000,00	328 660,00
		3110 Świadczenia społeczne	350 660,00	- 40 000,00	310 660,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	342 300,00	- 40 000,00	302 300,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 752,00</b>
	85395	Pozostała działalność	155 176,00	0,00	155 176,00
		4307 Zakup usług pozostałych	44 308,03	6,37	44 314,40
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 308,03	6,37	44 314,40
		4309 Zakup usług pozostałych	2 341,97	- 6,37	2 335,60
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 341,97	- 6,37	2 335,60
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 158,14</b>	<b>0,00</b>	<b>263 158,14</b>
	85495	Pozostała działalność	40 557,14	0,00	40 557,14
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,60	- 246,50	1 599,10
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 845,60	- 246,50	1 599,10
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	325,69	- 43,50	282,19
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	325,69	- 43,50	282,19
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 792,97	- 1 116,11	9 676,86
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	10 792,97	- 1 116,11	9 676,86
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,65	- 198,95	1 707,70
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 904,65	- 198,95	1 707,70
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,50	- 137,70	3 049,80
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	3 187,50	- 137,70	3 049,80
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	562,50	- 24,30	538,20
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	562,50	- 24,30	538,20
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 383,07	1 500,30	19 883,37
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	18 383,07	1 500,30	19 883,37
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 244,07	264,76	3 508,83
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	3 244,07	264,76	3 508,83
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 022 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022 980,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 332 883,00	0,00	1 332 883,00
		4300 Zakup usług pozostałych	375 270,00	- 500,00	374 770,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	375 270,00	- 500,00	374 770,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	500,00	500,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 465 877,28</b>	<b>44 783,00</b>	<b>42 510 660,28</b>