

**Zarządzenie Nr 61/2012
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23 listopada 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 - 1 200,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę - 1 200,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2

§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 97 050,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2

§4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie - 35 882 672,35 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 34 870 760,68 zł,
2) dochody majątkowe - 1 011 911,67 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 42 465 877,28 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 31 027 476,28 zł,
2) wydatki majątkowe - 11 438 401,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 6 583 204,93 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 - 1 683 205,44 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.

WÓJTA

mgr Tomasz KOZŁOWSKI

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 676/2012 z dnia 15 listopada 2012r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem pomocy finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 2) Dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafów wydatków dotyczących realizacji projektu „Integracyjne Spotkania Polsko-Niemieckie w Gminie Kołobrzeg – Poznajmy się bliżej” w ramach Funduszu Małych projektów Interreg IV A,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego, na realizację rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”,
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę 9.050,00 zł

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 61/2012
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23.11.2012r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 046 926,00	1 200,00	3 048 126,00
	85295		Pozostała działalność	166 100,00	1 200,00	167 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań o charakterze	41 600,00	1 200,00	42 800,00
Razem:				35 881 472,35	1 200,00	35 882 672,35

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	220 250,00	0,00	220 250,00
	71035		Cmentarze	59 750,00	0,00	59 750,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	1 700,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 500,00	10 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	11 000,00	- 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	3 977 036,65	0,00	3 977 036,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 900,00	0,00	118 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	- 6 050,00	6 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	12 750,00	- 6 050,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 427,00	6 050,00	85 477,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	79 427,00	6 050,00	85 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 500,00	- 1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 545 819,00	0,00	10 545 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 623 577,00	- 1 300,00	4 622 277,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 677,00	- 7 000,00	1 177 677,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 184 677,00	- 7 000,00	1 177 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 200,00	- 29 500,00	1 996 700,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 418 600,00	- 22 800,00	1 395 800,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	607 600,00	- 6 700,00	600 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 100,00	6 800,00	356 900,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	244 700,00	1 400,00	246 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	105 400,00	5 400,00	110 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	- 2 800,00	53 700,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	39 500,00	- 2 800,00	36 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 400,00	10 400,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 800,00	25 000,00	244 800,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	52 800,00	12 000,00	64 800,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	147 000,00	7 000,00	154 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	14 000,00	34 000,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	5 700,00	191 700,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	131 000,00	7 700,00	138 700,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	- 11 000,00	30 500,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	33 500,00	- 11 000,00	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 600,00	3 400,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 800,00	70 200,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	44 000,00	2 000,00	46 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	27 000,00	- 2 800,00	24 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 600,00	- 2 300,00	2 300,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	4 000,00	- 2 300,00	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 900,00	7 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	700,00	4 700,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2 500,00	700,00	3 200,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 844,00	1 300,00	385 144,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	- 600,00	169 100,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	131 200,00	- 1 100,00	130 100,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	38 500,00	500,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	1 900,00	32 400,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	23 500,00	1 100,00	24 600,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	7 000,00	800,00	7 800,00
80110		Gimnazja	2 232 850,00	0,00	2 232 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 900,00	- 3 200,00	763 700,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	766 900,00	- 3 200,00	763 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	3 200,00	134 400,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	131 200,00	3 200,00	134 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	1 500,00	500,00	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	988 333,00	0,00	988 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 2 650,00	37 350,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	40 000,00	- 2 650,00	37 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 093,00	150,00	19 243,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	6 500,00	150,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 500,00	35 500,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	34 000,00	1 500,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 263,00	1 000,00	789 263,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 370,00	0,00	24 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	- 1 000,00	1 070,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	180,00	3 480,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	500,00	180,00	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	820,00	11 820,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	2 500,00	- 180,00	2 320,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	6 000,00	1 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	210 494,00	0,00	210 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	2 000,00	83 000,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 703 541,00	1 200,00	4 704 741,00
	85295	Pozostała działalność	367 460,00	1 200,00	368 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 460,00	1 200,00	350 660,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	341 100,00	1 200,00	342 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 752,00	0,00	161 752,00
	85395	Pozostała działalność	155 176,00	0,00	155 176,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	997,29	2 279,52	3 276,81
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	997,29	2 279,52	3 276,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,71	120,48	173,19
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52,71	120,48	173,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,33	- 398,92	3 900,41
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 299,33	- 398,92	3 900,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,23	- 21,08	206,15
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	227,23	- 21,08	206,15
	4307	Zakup usług pozostałych	46 188,63	- 1 880,60	44 308,03
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 188,63	- 1 880,60	44 308,03
	4309	Zakup usług pozostałych	2 441,37	- 99,40	2 341,97
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 441,37	- 99,40	2 341,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 158,14	0,00	250 158,14
	85401	Świetlice szkolne	112 410,00	0,00	112 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	- 100,00	9 460,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	1 600,00	- 100,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	250,00	12 950,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	3 000,00	250,00	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 150,00	300,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	150,00	- 150,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 722,00	0,00	1 451 722,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 537,00	0,00	713 537,00

