

**ZARZĄDZENIE NR 38/13  
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 20 maja 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok, oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, **zarządzam** co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

**§ 2.** Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych 4, 6 i Zespołu Szkół. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian.

**§ 3.** Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 i 6 zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 236 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 236 397,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 251 660,00	0,00	16 251 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484 960,34	- 50 000,00	2 434 960,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 484 960,34	- 50 000,00	2 434 960,34
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	350 000,00	50 000,00	400 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 686 213,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 686 213,88</b>
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	- 600,00	16 850,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	17 450,00	- 600,00	16 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 1 900,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 900,00	- 1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	150,00	150,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	650,00	- 650,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	650,00	- 650,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 430 323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49 430 323,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 606 186,03	0,00	19 606 186,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	- 2 000,00	28 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	2 000,00	9 950,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	250,00	2 000,00	2 250,00
	80110		Gimnazja	12 950 496,00	0,00	12 950 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 274 991,00	- 2 790,00	8 272 201,00
			Zespół Szkół	590 085,00	- 2 790,00	587 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 790,00	10 890,00
			Zespół Szkół	2 000,00	2 790,00	4 790,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 554 686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 686,56</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 077 874,56	0,00	2 077 874,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 730,00	- 381,20	63 348,80
			Szkoła Podstawowa Nr 6	6 300,00	- 381,20	5 918,80
		4300	Zakup usług pozostałych	257 258,00	381,20	257 639,20
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	381,20	381,20

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 588 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 588 955,00</b>
	85295		Pozostała działalność	843 702,00	0,00	843 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	810 402,00	- 4 202,00	806 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	808 402,00	- 4 202,00	804 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 915,00	2 915,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	2 915,00	2 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,00	584,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	584,00	584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	71,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	71,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	432,00	432,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	432,00	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	15 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 000,00	200,00	15 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 232 312,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 312,92</b>
	85395		Pozostała działalność	1 130 339,14	0,00	1 130 339,14
		3257	Stypendia różne	0,00	49 326,37	49 326,37
			Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	0,00	18 984,96	18 984,96
			Jesteśmy Aktywni	0,00	30 341,41	30 341,41
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	49 326,37	49 326,37
		3259	Stypendia różne	0,00	5 171,64	5 171,64
			Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	0,00	3 350,29	3 350,29
			Jesteśmy Aktywni	0,00	1 821,35	1 821,35
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	5 171,64	5 171,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 646,33	- 14 014,22	447 632,11
			Jesteśmy Aktywni	95 986,53	- 14 014,22	81 972,31
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	461 646,33	- 14 014,22	447 632,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 290,18	- 841,25	69 448,93
			Jesteśmy Aktywni	5 761,98	- 841,25	4 920,73
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	70 290,18	- 841,25	69 448,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 675,54	- 1 058,46	39 617,08
			Jesteśmy Aktywni	15 274,14	- 1 058,46	14 215,68
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	40 675,54	- 1 058,46	39 617,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,53	- 63,54	5 317,99
			Jesteśmy Aktywni	898,93	- 63,54	835,39
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 381,53	- 63,54	5 317,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 829,47	11 470,04	99 299,51
			Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	68 305,95	5 452,54	73 758,49
			Jesteśmy Aktywni	19 523,52	6 017,50	25 541,02
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	87 829,47	11 470,04	99 299,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,33	1 323,43	14 506,76
			Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	12 053,99	962,21	13 016,20
			Jesteśmy Aktywni	1 129,34	361,22	1 490,56
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	13 183,33	1 323,43	14 506,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 747,45	- 119,82	11 627,63
			Jesteśmy Aktywni	2 160,55	- 119,82	2 040,73
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 747,45	- 119,82	11 627,63

4129	Składki na Fundusz Pracy	1 818,21	- 7,19	1 811,02
	Jesteśmy Aktywni	126,40	- 7,19	119,21
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 818,21	- 7,19	1 811,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,98	- 5 482,50	23 308,48
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	20 961,00	- 5 482,50	15 478,50
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	28 790,98	- 5 482,50	23 308,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,02	- 967,50	3 201,52
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	3 699,00	- 967,50	2 731,50
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 169,02	- 967,50	3 201,52
4307	Zakup usług pozostałych	311 021,11	- 42 045,81	268 975,30
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	190 642,25	- 20 879,40	169 762,85
	Jesteśmy Aktywni	120 378,86	- 21 166,41	99 212,45
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	311 021,11	- 42 045,81	268 975,30
4309	Zakup usług pozostałych	40 868,89	- 4 955,19	35 913,70
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	33 642,75	- 3 684,60	29 958,15
	Jesteśmy Aktywni	7 226,14	- 1 270,59	5 955,55
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	40 868,89	- 4 955,19	35 913,70
4417	Podróże służbowe krajowe	12 381,10	1 371,90	13 753,00
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	10 832,40	1 371,90	12 204,30
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	12 381,10	1 371,90	13 753,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2 004,57	242,10	2 246,67
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	1 911,60	242,10	2 153,70
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 004,57	242,10	2 246,67
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	552,50	552,50
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	0,00	552,50	552,50
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	552,50	552,50
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	97,50	97,50
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 ..."	0,00	97,50	97,50
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	97,50	97,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 484 486,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20 484 486,67</b>
90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	15 000,00	437 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	422 000,00	15 000,00	437 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	422 000,00	15 000,00	437 000,00
90095	Pozostała działalność	3 385 286,67	- 15 000,00	3 370 286,67
	4270 Zakup usług remontowych	561 000,00	- 15 000,00	546 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	561 000,00	- 15 000,00	546 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	559 839,00	- 11 273,00	548 566,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	559 839,00	- 11 273,00	548 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 300 000,00	20 000,00
	Budowa automatycznych toalet	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	320 000,00	- 300 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	311 273,00	351 273,00
	Budowa automatycznych toalet	0,00	300 000,00	300 000,00
	Zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca	0,00	11 273,00	11 273,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	311 273,00	351 273,00
<b>Razem:</b>		<b>193 649 794,17</b>	<b>0,00</b>	<b>193 649 794,17</b>

**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 943 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 943 502,00</b>
	85295		Pozostała działalność	142 502,00	0,00	142 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 502,00	- 4 202,00	138 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 915,00	2 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,00	584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	432,00	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>9 249 227,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 249 227,67</b>

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R**

**Szkoła Podstawowa Nr 4**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		400		400,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000	15 000,00	40 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000		6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000		10 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>41 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 600,00</b>		
			<b>WYDATKI</b>						
			<b>WYDATKI</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 880	15 000,00	34 880,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	-4 000,00	16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400		1 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		320		320,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 13.05.2013

**Szkoła Podstawowa Nr 6**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
<b>DOCHODY</b>									
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00		200,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000,00		110 000,00		
		0830	Wpływy z usług		0,00		0,00		
		0870			800,00		800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00		15 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		207 600,00		207 600,00		
<b>RAZEM</b>					<b>334 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 100,00</b>		
<b>WYDATKI</b>									
<b>WYDATKI</b>									
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		198,39		198,39	198,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00		48 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 800,00		14 800,00		
		4260	Zakup energii		94 500,00		94 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 500,00		20 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		117 100,00	-50 000,00	67 100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00		3 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00		4 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		3 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		5 900,00		5 900,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00		3 300,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	50 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00		9 000,00		
<b>RAZEM</b>					<b>334 298,39</b>	<b>0,00</b>	<b>334 298,39</b>		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>198,39</b>				<b>0,00</b>

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 9.05.2013

## Uzasadnienie

### WYDATKI

**Dział 750, rozdział 75023** - przeniesienie wydatków na kwotę 50.000 zł jako zabezpieczenie środków na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Kołobrzeg.

**Dział 801, rozdział 80101** – przeniesienie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 2.000 zł jako zabezpieczenie środków na koszty wyjazdów nauczycieli jako opiekunów uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

**Dział 801, rozdział 80110** - przeniesienie wydatków w Zespole Szkół na kwotę 2.790 zł jako zabezpieczenie środków na zlecenie prac z zakresu utrzymania czystości ze względu na udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi.

**Dział 754, rozdział 75414** – przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 75414 na kwotę +/- 3.150 zł na zabezpieczenie środków do potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

**Dział 851, rozdział 85154** – przeniesienie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 6 na kwotę 381,20 zł na zabezpieczenie środków do potrzeb jednostki.

### **Dział 852, rozdział 85295**

**Dział 853, rozdział 85395** – przeniesienie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w ramach rozdziału 85295 i 85395 na zabezpieczenie środków do potrzeb jednostki w ramach programów i projektów: „Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego”, „Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013...”, „Jesteśmy aktywni”.

**Dział 900 rozdział 90004** – przeniesienie kwoty 405.000 zł na zadaniu: „Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej” realizowanym przez Wydział Inwestycji, do realizacji przez Wydział Komunalny).

### **Dział 900, rozdział 90013**

**Dział 900, rozdział 90095** – przeniesienie kwoty 15.000 zł do rozdziału 90095 § 4270 w związku z przejęciem 6 koni z interwencji odbioru zwierząt właścicielowi i przyjęciu ich do gospodarstwa rolnego z którym Gmina podpisaną ma umowę na zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich.

**Dział 900, rozdział 90095** - przeniesienie kwoty 11.273 zł na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca.

Ponadto, przenosi się plan z § 6050 do § 6060 na zadaniu „Budowa toalet automatycznych” na kwotę 300.000 zł z uwagi na zmianę charakteru zadania (toalety nie będą budowane a dostarczane jako gotowe obiekty).