

**ZARZĄDZENIE NR 97/13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 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 2013 r. 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 zatwierdzenia, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W ramach przeniesień wydatków budżetowych, o których mowa w § 2 dokonuje się rozdysonowania kwoty **18.204,40 zł z rezerwy ogólnej** i przeznaczenie jej w kwocie 70,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie (Rozdział 01030), w kwocie 80,00 zł na zwrot dotacji spowodowanej zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez podopiecznych (Rozdział 85415), oraz na wykonanie zastępcze naprawy gwarancyjnej boiska „Orlik” kwoty 18.054,40 zł (Rozdział 92695).

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

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 i Zespołu Szkół, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 439 067,00	-2 665,00	12 436 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 708,00	26 342,00	597 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 208,00	26 342,00	596 550,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	570 208,00	26 342,00	596 550,00
	85295		Pozostała działalność	671 107,00	-29 007,00	642 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 777,00	-29 007,00	460 770,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	489 777,00	-29 007,00	460 770,00
Razem:				184 640 026,48	-2 665,00	184 637 361,48

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 783,80	70,00	4 853,80
	01030		Izby rolnicze	770,00	70,00	840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00	70,00	840,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	770,00	70,00	840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 804 848,00	0,00	16 804 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 804 848,00	0,00	15 804 848,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
			Wydatki na rzecz TBS	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 000,00	27 000,00	196 000,00
			Wydatki na rzecz TBS	160 000,00	27 000,00	187 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	169 000,00	27 000,00	196 000,00
758			Różne rozliczenia	568 772,56	-18 204,40	550 568,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 508,49	-18 204,40	507 304,09
		4810	Rezerwy	205 508,49	-18 204,40	187 304,09
			Rezerwa ogólna	26 353,49	-18 204,40	8 149,09
			Urząd Miasta Kołobrzeg	205 508,49	-18 204,40	187 304,09
801			Oświata i wychowanie	48 709 118,08	0,00	48 709 118,08
	80101		Szkoły podstawowe	19 542 219,22	9 000,00	19 551 219,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 635 095,00	9 000,00	12 644 095,00
			Zespół Szkół	726 265,00	9 000,00	735 265,00
	80110		Gimnazja	12 972 607,50	-9 000,00	12 963 607,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 536,00	-9 000,00	8 302 536,00
			Zespół Szkół	587 295,00	-9 000,00	578 295,00
851			Ochrona zdrowia	3 042 136,56	0,00	3 042 136,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 874,56	0,00	2 562 874,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582,00	22,00	604,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	582,00	22,00	604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	-22,00	396,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	418,00	-22,00	396,00
852			Pomoc społeczna	20 812 212,00	-2 665,00	20 809 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	26 342,00	3 113 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	540,00	7 240,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 700,00	540,00	7 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 705,00	26 342,00	2 077 047,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 050 705,00	26 342,00	2 077 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 870,00	-540,00	73 330,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	73 870,00	-540,00	73 330,00
	85295		Pozostała działalność	1 052 207,00	-29 007,00	1 023 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 043 623,00	-29 007,00	1 014 616,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 041 623,00	-29 007,00	1 012 616,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 382 483,55	80,00	1 382 563,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341 253,00	80,00	341 333,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	80,00	80,00
926		Kultura fizyczna	6 875 171,00	18 054,40	6 893 225,40
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	18 054,40	46 054,40
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 054,40	18 054,40
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	18 054,40	18 054,40
Razem:			181 208 352,53	-2 665,00	181 205 687,53

**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		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		400,00		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		40 000,00		40 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000,00		18 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00		13 000,00		
			RAZEM		71 600,00	0,00	71 600,00		
			WYDATKI						
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 880,00	2 000,00	52 880,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00		1 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		320,00		320,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	-2 000,00	7 000,00		
			RAZEM	0,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 3.12.2013

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		300,00		
		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		140 500,00		140 500,00		
		0830	Wpływy z usług		30 000,00		30 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		60,00		60,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		52 000,00		52 000,00		
			RAZEM		225 860,00	0,00	225 860,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		21035,56		21 035,56	21 035,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 663,00		13 663,00		
		4260	Zakup energii		34 400,00	6 450,00	40 850,00		
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	-6 450,00	23 550,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00		33 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		560,00		560,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		10 137,00		10 137,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		30 000,00		
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00		
801	80103	4260	Zakup energii		11 600,00		11 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00		37 000,00		
			RAZEM		246 895,56	0,00	246 895,56		
			OGÓŁEM	21 035,56				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 3.12.2013

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 852, rozdział 85219 – zmniejszenie dochodów o kwotę **26.342,00 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 761/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 – zmniejszenie dochodów o kwotę **29.007,00 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 770/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI

Dział 700, rozdział 70005 – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 27.000 zł** w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów postępowania sądowego (odzyskano przez KTBS i Gminę wyższe kwoty niż pierwotnie zakładano).

Rezerwy - Dział 758, rozdział 75818:

Rozdysponowanie kwoty **18.204,40 zł z rezerwy ogólnej** i przeznaczenie jej na:

- **Dział 010, rozdział 01030** – zwiększenie wydatków o kwotę **70 zł** tytułem wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **Dział 854, rozdział 85415** – zwiększenie wydatków o kwotę **80 zł** tytułem zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- **Dział 926, rozdział 92695** – zwiększenie wydatków o kwotę **18.054,40 zł** tytułem realizacji naprawy gwarancyjnej boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 („Orlik”).

Dział 801 – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 9.000 zł** w ramach działu 801 celem urealnienia planu do potrzeb jednostki oświatowej – Zespołu Szkół.

Dział 851, rozdział 85154 – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 22 zł** - urealnienie planu do potrzeb Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień.

Dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie wydatków o kwotę **26.342 zł** na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (dotacja).

Dział 852, rozdział 85295 – zmniejszenie wydatków o kwotę **29.007 zł** – pozostałe środki z tytułu zadania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja).