

**ZARZĄDZENIE NR 86/15  
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. i w planach finansowych  
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014r. 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.** Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian.

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

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

PREZYDENT MIASTA

**Janusz Gromek**

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 389 093,19</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 509 093,19</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 332,00	120 000,00	743 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 332,00	120 000,00	732 332,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	612 332,00	120 000,00	732 332,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 150,00</b>	<b>46 765,00</b>	<b>123 915,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 150,00	46 765,00	123 915,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 765,00	46 765,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	46 765,00	46 765,00
<b>Razem:</b>				<b>205 293 685,90</b>	<b>166 765,00</b>	<b>205 460 450,90</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 377 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 377 298,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 650 640,00	0,00	16 650 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934 000,00	-1 734,00	2 932 266,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 934 000,00	-1 734,00	2 932 266,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	384,00	384,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	384,00	384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	1 350,00	146 350,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	145 000,00	1 350,00	146 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 299 575,00	12 000,00	2 311 575,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179 820,00	12 000,00	2 191 820,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 179 820,00	12 000,00	2 191 820,00
	75095		Pozostała działalność	602 474,00	-12 000,00	590 474,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 907 633,19</b>	<b>120 000,00</b>	<b>21 027 633,19</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	0,00	8 556 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 565 500,00	-280,00	7 565 220,00
			Świadczenia rodzinne	5 142 250,00	-280,00	5 141 970,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 565 500,00	-280,00	7 565 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 468,00	-4 000,00	25 468,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	29 468,00	-4 000,00	25 468,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	280,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	280,00	280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 000,00	12 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 500,00	6 000,00	12 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 456 132,00	120 000,00	1 576 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 132,00	120 000,00	1 571 132,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 451 132,00	120 000,00	1 571 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00	-1 000,00	67 850,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	68 850,00	-1 000,00	67 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 500,00	1 000,00	8 500,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 645 381,00</b>	<b>46 765,00</b>	<b>1 692 146,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 600,00	46 765,00	156 365,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	46 765,00	49 415,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	46 765,00	46 765,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 550 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 075,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 070 550,00	0,00	3 070 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 000,00	10 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 600,00	5 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-5 000,00	9 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 400,00	-5 000,00	9 400,00
<b>Razem:</b>				<b>205 588 146,99</b>	<b>166 765,00</b>	<b>205 754 911,99</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>8 306 677,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 306 677,19</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 250,00	-280,00	5 141 970,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	280,00
<b>Razem:</b>				<b>8 852 020,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 852 020,92</b>

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 R**

**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		500,00		500,00		
		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		140 000,00		140 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00		800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000,00		18 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		146 800,00		146 800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>312 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 100,00</b>		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	25 000,00	65 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		45 000,00		45 000,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	-30 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	10 000,00	35 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600,00		6 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00		5 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	6 000,00	11 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00	-2 000,00	4 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		2 500,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000,00	-9 000,00	10 000,00		
		4260	Zakup energii		5 000,00		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00		94 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>312 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 100,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek ( znak pisma SP6.IV.071.17.2015 ) Dyrektora Szkoły z dnia 10.08.2015

## UZASADNIENIE do ZP 86/15 z 17.08.2015

### DOCHODY

**Dział 852, rozdział 85214** – zwiększenie dotacji dotacji o kwotę **120.000,00 zł** ( zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego ) na zadanie własne - wypłatę zasiłków okresowych,

**Dział 854, rozdział 85415** – przyznanie dotacji w kwocie **46.765,00 zł** (zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego) na realizację programu rządowego, tzw. wyprawka szkolna.

### WYDATKI

**Dział 750, rozdział 75023** – przeniesienie wydatków między paragrafami +/- **1734,00 zł**

**Dział 750, rozdział 75075** – przeniesienie wydatków między paragrafami +/- **10.000,00 zł**, w związku z innym zaklasyfikowaniem wydatków na wykonanie muralu na ścianie Gimnazjum Nr 1, oraz zwiększenie planu rozdziału o kwotę **12.000,00 zł** z przeniesienia z **rozdziału 75095** i przeznaczonych na wsparcie organizacji festiwalu filmów „Sensacyjne lato”.

#### **Dział 852 (MOPS):**

a) przeniesienie wydatków między paragrafami **w rozdziałach 85212, 85219**– w ramach bieżących potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu;

b) **rozd. 85214** – zwiększenie wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na wypłatę dodatków okresowych (środki dotacyjne);

**Dział 854 rozdz. 85215** - zwiększenie wydatków o kwotę **46.765,00 zł** na wypłatę świadczeń tzw. wyprawki

**Dział 926, rozdział 92605** - przeniesienie wydatków między paragrafami +/- **5.000,00 zł** na nagrody