

Zarządzenie 23/2014
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2014 r.*

Na podstawie art. 247 ust.1, 249 pkt. 2 oraz art.257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) i § 14 pkt.1 uchwały Nr XXXIII/ 411/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2014 r. postanawiam:

§ 1.1.Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2014 rok polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów i zmianie planów finansowych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- zwiększeniu planu wydatków i zmianie planów finansowych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.Zmiany wprowadza się zgodnie z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

- Nr 65/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 1.234,00 zł (rez. cel. b. p. poz.25) działanie 13.1.1.1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- Nr 79/2014 z dnia 6 marca 2014 r. dz.801§ 2030 707.870,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (rez.cel. b.p. poz. 52) działanie 3.1.7.3.


§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków i w planach finansowych wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalić wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Małgorzata Schwarzw


Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kolbaskowo w 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	452 382,00	707 870,00	1 160 252,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	123 213,00	123 213,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	123 213,00	123 213,00
			Przedszkola	91 060,00	401 046,00	492 106,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	401 046,00	401 046,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	87 000,00	183 611,00	270 611,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 611,00	183 611,00	
Razem:				46 955 879,00	707 870,00	47 663 749,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295	2010	Pomoc społeczna	1 975 610,96	1 234,00	1 976 844,96
			Pozostała działalność	12 719,00	1 234,00	13 953,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 719,00	1 234,00	13 953,00
Razem:				2 055 610,96	1 234,00	2 056 844,96

Zmiany w planach finansowych dochodów w 2014 r.

w tym:

1. Urząd Gminy

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	221 022,00	707 870,00	928 892,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	123 213,00	123 213,00
80104		Przedszkola	0,00	401 046,00	401 046,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	401 046,00	401 046,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	183 611,00	183 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 611,00	183 611,00
		Razem:	46 683 959,00	707 870,00	47 391 829,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 975 610,96	1 234,00	1 976 844,96
	85295		Pozostała działalność	12 719,00	1 234,00	13 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 719,00	1 234,00	13 953,00
			Razem:	2 055 610,96	1 234,00	2 056 844,96

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
23/2014
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 14.03.2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo w 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	16 000 158,00	707 870,00	16 708 028,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 720,00	123 213,00	539 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	102 993,00	387 993,00
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 840,00	17 700,00	73 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	2 520,00	10 420,00
			Przedszkola	2 359 100,00	401 046,00	2 760 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 400,00	335 216,00	883 616,00
	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	57 620,00	166 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	8 210,00	23 910,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 033 820,00	183 611,00	1 217 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 700,00	153 471,00	720 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	26 380,00	137 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	3 760,00	19 660,00
		Razem:	53 706 003,40	707 870,00	54 413 873,40	

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 975 610,96	1 234,00	1 976 844,96
			Pozostała działalność	12 719,00	1 234,00	13 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 337,00	1 234,00	13 571,00
		Razem:	2 055 610,96	1 234,00	2 056 844,96	

Zmiany w planach finansowych wydatków w 2014 r.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 975 610,96	1 234,00	1 976 844,96
			Pozostała działalność	12 719,00	1 234,00	13 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 337,00	1 234,00	13 571,00
			Razem:	1 975 610,96	1 234,00	1 976 844,96

2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	13 958 258,00	707 870,00	14 666 128,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 720,00	123 213,00	539 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	102 993,00	387 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 840,00	17 700,00	73 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	2 520,00	10 420,00
		80104	Przedszkola	918 100,00	401 046,00	1 319 146,00
80106	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 400,00	335 216,00	883 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	57 620,00	166 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	8 210,00	23 910,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	994 820,00	183 611,00	1 178 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 700,00	153 471,00	720 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	26 380,00	137 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	3 760,00	19 660,00	
			Razem:	13 989 858,00	707 870,00	14 697 728,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo w 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4040	Administracja publiczna	4 567 992,00	0,00	4 567 992,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 460,00	- 7 500,00	3 973 960,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	173 200,00	- 7 500,00	165 700,00
			Pozostała działalność	128 102,00	7 500,00	135 602,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 610,00	250,00	712 860,00
			Ochołnicze straże pożarne	224 000,00	250,00	224 250,00
758	75818	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00
			Różne rozliczenia	1 027 773,00	- 250,00	1 027 523,00
			Rezerwy ogólne i celowe	959 524,00	- 250,00	959 274,00
921	92109	4810	Rezerwy	570 000,00	- 250,00	569 750,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 596,71	0,00	2 656 596,71
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 996,71	0,00	2 244 996,71
			Zakup usług remontowych	62 000,00	- 50 000,00	12 000,00
92195	6050	4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 311,00	50 000,00	1 717 311,00
			Pozostała działalność	88 600,00	0,00	88 600,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	5 200,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	- 2 000,00	50 800,00
			Kultura fizyczna	776 608,81	0,00	776 608,81
			Obiekty sportowe	366 516,00	0,00	366 516,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
6060	4300	6060	Zakup usług pozostałych	191 000,00	- 30 000,00	161 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 916,00	50 000,00	102 916,00

					Razem:	53 706 003,40	707 870,00	54 413 873,40
--	--	--	--	--	--------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planach finansowych wydatków w 2014 r.

w tym:

1. Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 567 992,00	0,00	4 567 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 460,00	- 7 500,00	3 973 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 200,00	- 7 500,00	165 700,00
		75095	Pozostała działalność	128 102,00	7 500,00	135 602,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 610,00	250,00	712 860,00
758			Ochotnicze strażnie pożarne	224 000,00	250,00	224 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00
			Różne rozliczenia	1 027 773,00	- 250,00	1 027 523,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	959 524,00	- 250,00	959 274,00
921		4810	Rezerwy	570 000,00	- 250,00	569 750,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 596,71	0,00	2 656 596,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 996,71	0,00	2 244 996,71
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 50 000,00	12 000,00
92195		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 311,00	50 000,00	1 717 311,00
			Pozostała działalność	88 600,00	0,00	88 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	5 200,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	- 2 000,00	50 800,00
			Kultura fizyczna	776 608,81	0,00	776 608,81
	92601		Obiekty sportowe	366 516,00	0,00	366 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	- 30 000,00	161 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 916,00	50 000,00	102 916,00
		Razem:	36 577 166,40	0,00	36 577 166,40

**Wydatki majątkowe
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2014 r.**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 23/2014
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 14.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 543 656,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 543 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 299,00
			Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przeclaw	330 000,00
			Budowa sieci wodociągowej de 160 PE od zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w m. Warzymice długości 110 m dla zasilania miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo	511 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo	350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne	104 920,00
			Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek	28 905,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przeclaw	679 274,00
			Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody wraz z dokumentacją technologiczną instalacji na stacji uzdatniania wody o wydajności 150m ³ /h w Ustowie przy Autostrada Poznańska 1	280 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogipowiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył	487 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu	100 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 598,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu	642 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 759,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu	908 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	120 000,00
600			Transport i łączność	9 008 007,70
	60016		Drogi publiczne gminne	7 899 957,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 957,70
			Budowa chodnika przy drodze Nr 195026Z (fundusz sołecki Kołbaskowo)	26 754,70
			Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno	0,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw	2 832 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	1 811 203,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	1 500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	1 730 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 108 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 050,00
			Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno	661 000,00
			Budowa zatok autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo	43 050,00

			Wykonanie zatok autobusowych w m.Rosówek w pasie drogi krajowej nr 13	295 000,00
			Wykonanie zatok autobusowej przy drodze krajowej nr 13 w ciągu drogi powiatowej nr 3927Z	109 000,00
630			Turystyka	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kolbaskowo-Rosówek	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służ granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek	1 290 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Instalacja alarmu na strażnicy OSP Smolećcin	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup syreny alarmowej	19 000,00
758			Różne rozliczenia	389 524,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 524,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 524,00
			Rezerwa celowa na inwestycje w zakresie dróg gminnych	389 524,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu	200 000,00
			Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kolbaskowo	150 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 395,84
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów (dokumentacja projektowa)	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 731,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 731,80
			Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym	350 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Warzymicy (f. sołecki Warzymice 31.888,80)	31 888,80

		Oświetlenie uliczne od m.Rosówek do przystanków komunikacji miejskiej w pasie drogi krajowej nr 13	5 843,00
90095		Pozostała działalność	146 664,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 664,04
		Budowa wiaty drewnianej f. sołecki Siadło Dołne	14 318,07
		Zakup altany ogrodowej f. sołecki Kurów	11 000,00
		Zakup i montaż stolika betonowego f. sołecki Karwowo	9 580,00
		Zakup i montaż wiaty na dz. Nr 91 f. sołecki Smolećcin	9 757,97
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw f. sołecki Ostoja	14 008,00
		Zakup kosiarki samojezdnej f. sołecki Pargowo	8 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 539,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 539,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 311,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	400 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	137 311,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Barniławiu	1 080 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	50 000,00
		Przebudowa świetlicy w Smolećcinie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 228,37
		Sprzęt grający f. sołecki Bobolin	7 479,97
		Sprzęt grający f. sołecki Kamieniec	6 805,40
		Zakup namiotu f. sołecki Ustowo	15 943,00
		Zakup wiaty ogrodowej	25 000,00
926		Kultura fizyczna	102 916,00
	92601	Obiekty sportowe	102 916,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 916,00
		zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Przecławiu	40 000,00
		zakup i montaż bramek na boisku w Przecławiu	10 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na boisko	40 000,00
		zakup i montaż urządzeń na boisko f. sołecki Ostoja	12 916,00
		Razem	18 784 038,91