

Zarządzenie 68 /2014
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 11 września 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. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2014 r.” do uchwały Nr XXXIII/411/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2014 r. wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z :

- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 485/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. dz. 852, rozdział 85215 § 2010 kwota 154,34,00 zł (rez. cel. b.p. poz.24) działanie 13.1.1.1 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r.
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 497/2014 z dnia 03 września 2014 r. dz. 852, rozdział 85213 § 2010 kwota 2.423,00 zł działanie 20.1.1.9. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2014 z dnia 04 września 2014 r. dz. 852, rozdział 85216 § 2030 kwota 5.100,00 zł (rez. cel. b.p. poz.25) działanie 13.1.1.1 zasiłki stałe.
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 504/2014 z dnia 08 września 2014 r. dz. 801, rozdział 80101 § 2010 kwota 848,64 zł (rez. cel. b.p. poz.26) działanie 3.1.2.7 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2014 r.” do uchwały Nr XXXIII/411/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. z w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2014 r. wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJ T
Małgorzata Schwarz



Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 68/2014 Wójta Gminy Kolbaskowo z dn.11.09.2014 r.

Rodzaj zadania:						Własne		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
852			Pomoc społeczna	987 856,00	0,00	5 100,00		982 956,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85216		Zasiłki stałe	291 207,00	0,00	5 100,00		296 307,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 207,00	0,00	5 100,00		296 307,00	

Rodzaj zadania:						Zlecone		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
801			Oświata i wychowanie	12 725,00	0,00	848,64		13 573,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 725,00	0,00	848,64		13 573,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 725,00	0,00	848,64		13 573,64	
852			Pomoc społeczna	2 011 412,44	0,00	2 577,44		2 013 989,88	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	2 423,00		11 423,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	0,00	2 423,00	11 423,00
	86215		Dodatkowe mieszkaniowe	6 943,44	0,00	0,00	154,44	7 097,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 943,44	0,00	0,00	154,44	7 097,88
			Ogółem:	51 631 132,15	0,00	0,00	8 526,08	51 639 658,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 007 449,00	0,00	0,00	0,00	4 007 449,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 68/2014 Wójta Gminy Kolbaskowo z dn. 11.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 988 274,66	0,00	8 988 274,66
			Drogi publiczne gminne	6 258 614,66	- 300,00	6 258 314,66
		4300	Zakup usług pozostałych	145 270,00	3 450,00	148 720,00
			Własne	145 270,00	3 450,00	148 720,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	- 3 750,00	20 250,00
			Własne	24 000,00	- 3 750,00	20 250,00
750	60095		Pozostała działalność	937 660,00	300,00	937 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	300,00	5 230,00
			Własne	4 930,00	300,00	5 230,00
			Administracja publiczna	5 098 314,00	0,00	5 098 314,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 185 894,00	0,00	4 185 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 000,00	6 300,00
			Własne	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	- 2 002,00	162 298,00
			Własne	164 300,00	- 2 002,00	162 298,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 360,00	0,00	761 360,00
			Straż gminna (miejska)	450 100,00	0,00	450 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 500,00	8 700,00
			Własne	4 200,00	4 500,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	- 4 500,00	36 900,00
			Własne	41 400,00	- 4 500,00	36 900,00
			Oświata i wychowanie	16 433 253,00	848,64	16 434 101,64
		80101	Szkoły podstawowe	8 053 370,23	748,64	8 054 118,87

2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 227,50	49,50	2 277,00
	Zlecone	2 227,50	49,50	2 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 469,17	- 14 072,00	4 115 397,17
	Własne	4 129 469,17	- 14 072,00	4 115 397,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	Własne	29 000,00	5 000,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 100,00	20 134,39	228 234,39
	Własne	208 100,00	20 000,00	228 100,00
	Zlecone	0,00	134,39	134,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 497,50	664,75	42 162,25
	Zlecone	10 497,50	664,75	11 162,25
4260	Zakup energii	437 000,00	- 5 000,00	432 000,00
	Własne	437 000,00	- 5 000,00	432 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	- 100,00	3 820,00
	Własne	3 920,00	- 100,00	3 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 933,00	- 15 500,00	164 433,00
	Własne	179 933,00	- 15 500,00	164 433,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
	Własne	7 000,00	500,00	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 523,06	9 072,00	204 595,06
	Własne	195 523,06	9 072,00	204 595,06
80104	Przedszkola	2 403 146,00	100,00	2 403 246,00
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
	Własne	600,00	100,00	700,00
80110	Gimnazja	2 649 450,00	0,00	2 649 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 855,39	- 1 412,00	1 640 443,39
	Własne	1 641 855,39	- 1 412,00	1 640 443,39
4300	Zakup usług pozostałych	52 473,00	- 100,00	52 373,00

851	80148	Własne	52 473,00	- 100,00	52 373,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 794,61	1 412,00	83 206,61	
		4610	Własne	81 794,61	1 412,00	83 206,61	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	100,00	1 900,00	
			Własne	1 800,00	100,00	1 900,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	326 797,00	0,00	326 797,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 154,10	- 361,00	182 793,10	
	852	85195	Własne	183 154,10	- 361,00	182 793,10	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90	361,00	7 106,90
				Własne	6 745,90	361,00	7 106,90
				Ochrona zdrowia	768 595,00	0,00	768 595,00
				Pozostała działalność	32 300,00	0,00	32 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 040,00
85213	85215	Własne	0,00	1 040,00	1 040,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 1 040,00	12 260,00	
			Własne	13 300,00	- 1 040,00	12 260,00	
			Pomoc społeczna	4 698 563,44	7 677,44	4 706 240,88	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 300,00	2 423,00	50 723,00	
85216	3110	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 800,00	2 423,00	50 223,00	
			Zlecone	9 000,00	2 423,00	11 423,00	
			Dodatki mieszkaniowe	310 943,44	154,44	311 097,88	
			Świadczenia społeczne	310 807,29	151,41	310 958,70	
85216	3110		Zlecone	6 807,29	151,41	6 958,70	
			Zakup materiałów i wyposażenia	136,15	3,03	139,18	
			Zlecone	136,15	3,03	139,18	
85216	3110		Zasilki stałe	368 061,00	5 100,00	373 161,00	
			Świadczenia społeczne	368 061,00	5 100,00	363 161,00	

921		Własne	358 061,00	5 100,00	363 161,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 033,71	0,00	2 609 033,71
	92195	Pozostała działalność	88 600,00	0,00	88 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	- 505,00	26 295,00
		Własne	26 800,00	- 505,00	26 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	505,00	55 105,00
		Własne	54 600,00	505,00	55 105,00
926		Kultura fizyczna	816 608,81	0,00	816 608,81
	92601	Obiekty sportowe	406 516,00	0,00	406 516,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	19 130,00	44 730,00
		Własne	25 600,00	19 130,00	44 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 650,00	- 19 130,00	134 520,00
		Własne	153 650,00	- 19 130,00	134 520,00
		Razem:	60 041 849,55	8 526,08	60 050 375,63

Zmiany w planach finansowych Urzędu Gminy Kolbaskowo m-c wrzesień 2014 r. (zarz nr 68/2014)

Dział	rozdział	paragraf	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	treść	(-)	(+)	rezerwa	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60016	4600	3750,00	3 450,00	drogimiczne kary/odszkodowania wypłacane na rzecz osób za przejęte grunty pod ulogi	3 750,00			
	60095	4300		300,00	naprawa ścieżki rowerowej Kamionki - Pargowo				
750	75023	3020		2 000,00	opłata czynsz za użycząwą grunty pod przystanek (zwiększenie kwoty 1.500 zł)		3 450,00		
851	85195	4170	2 000,00		dopłaty okularów pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży (administracja)			300,00	
921	92195	4300		2,00	zmniejszenie z zakupu materiałów i wyposażenia				
	92195	4210	1 040,00	1 040,00	odsiektorekta deklaracji PFRON	2 002,00		2 000,00	
926	92601	4300	505,00		Biała Sioła wynagrodzenie bezosobowe				
		4300		505,00	zmniejszenie wydatków zakup usług pozostałych				
		4210	19 130,00	505,00	zmiana paragrafu z zakupu materiałów i wyposażenia (dożynek)	1 040,00		1 040,00	
				19 130,00	zmiana paragrafu na zakup usług pozostałych (dożynek)	505,00			
			26 427,00	19 130,00	zmiana paragrafu z zakupu i montażu urządzeń rekreacyjnych			505,00	
				26 427,00	zmiana paragrafu na zakup wyposażenia boisk w siłownię zewnętrzne			19 130,00	
						26 427,00		26 427,00	
			0,00	0,00	razem				
			26 427,00	26 427,00					
						0,00		0,00	
						26 427,00		26 427,00	

W planie finansowym wydatków Urzędu Gminy wprowadza się zmiany polegające na realizacji nowych zadań, bądź też gdzie zaplanowane środki finansowe okazały się niewystarczające. Zmiany te nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia planu wydatków ogółem.