

Zarządzenie 46/2015
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2015 r.*

Na podstawie art. 247 ust.1, art. 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 III/20/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2015 r. postanawiam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2015 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z:
 - Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 339/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. dział 600, rozdział 60016, paragraf 6330 (rezerwa celowa b.p. poz. 70) na przebudowę drogi gminnej nr 195035Z w Siadle Dolnym, Gmina Kołbaskowo, Powiat Policki działanie 19.1.1.4W
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmianie w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T


Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Kolbaskowo z 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				majątkowe			
				bieżące razem:			
			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	43 428 437,04	0,00	0,00	43 428 437,04
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 185,15	0,00	0,00	267 185,15
600			Transport i łączność	353 137,00	0,00	457 550,00	810 687,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	353 137,00	0,00	457 550,00	810 687,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	457 550,00	457 550,00
				majątkowe razem:			
			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	13 248 257,00	0,00	457 550,00	13 705 807,00
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 975 660,00	0,00	0,00	6 975 660,00
				Ogółem:			
			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	7 242 845,15	0,00	457 550,00	57 134 244,04
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	7 242 845,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Kołbaskowo z 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 574 661,09	457 550,00	9 032 211,09
			Drogi publiczne gminne	5 844 961,09	479 750,00	6 324 711,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 661,09	479 750,00	6 031 411,09
			Własne	5 551 661,09	479 750,00	6 031 411,09
		6095	Pozostała działalność	246 200,00	- 22 200,00	224 000,00
630	63095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00	- 22 200,00	111 000,00
			Własne	133 200,00	- 22 200,00	111 000,00
			Turystyka	1 160 623,00	0,00	1 160 623,00
			Pozostała działalność	1 160 623,00	0,00	1 160 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	- 6 500,00	72 300,00
700	70095		Własne	78 800,00	- 6 500,00	72 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	6 500,00	54 900,00
			Własne	48 400,00	6 500,00	54 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 438 100,00	0,00	4 438 100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 800,00	- 25 000,00	1 917 800,00
750	75075	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
			Własne	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
			Pozostała działalność	2 495 300,00	25 000,00	2 520 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 300,00	25 000,00	210 300,00
			Własne	185 300,00	25 000,00	210 300,00
		Administracja publiczna	5 274 011,00	0,00	5 274 011,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	0,00	274 000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 942,00	9 000,00	36 942,00	
		Własne	27 942,00	9 000,00	36 942,00	
		Nagrody konkursowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00	
		Własne	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00	

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	- 11 000,00	38 500,00
		Własne	49 500,00	- 11 000,00	38 500,00
		Zakup usług pozostałych	187 500,00	3 000,00	190 500,00
		Własne	187 500,00	3 000,00	190 500,00
75107	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 829,00	0,00	29 829,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 789,00	0,00	27 789,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	683,99	157,02	841,01
		Zlecone	683,99	157,02	841,01
		Składki na Fundusz Pracy	98,01	15,16	113,17
		Zlecone	98,01	15,16	113,17
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 075,00	1 218,07	8 293,07
		Zlecone	7 075,00	1 218,07	8 293,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,00	- 1 371,25	2 615,75
		Zlecone	3 987,00	- 1 371,25	2 615,75
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	- 19,00	19,00
		Zlecone	38,00	- 19,00	19,00
		752	3030	Obrona narodowa	192,00
Pozostała działalność	192,00			213,01	405,01
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192,00			213,01	405,01
Własne	192,00			213,01	405,01
754	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 540,00	369,00	708 909,00
		Straż gminna (miejska)	467 990,00	0,00	467 990,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
75495	4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00	- 2 000,00	7 601,00
		Własne	9 601,00	- 2 000,00	7 601,00
		Pozostała działalność	25 000,00	369,00	25 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	369,00	22 369,00
		Własne	22 000,00	369,00	22 369,00

758		Różne rozliczenia	749 372,00	- 15 582,01	733 789,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 607,00	- 15 582,01	490 024,99
		Rezerwy	505 607,00	- 15 582,01	490 024,99
		Własne	505 607,00	- 15 582,01	490 024,99
801		Oświata i wychowanie	16 620 282,00	15 000,00	16 635 282,00
	80105	Przedszkola specjalne	9 000,00	0,00	9 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		Poroz. z JST	0,00	7 000,00	7 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
		Własne	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	80110	Gimnazja	2 530 206,73	15 000,00	2 545 206,73
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		Własne	14 000,00	15 000,00	29 000,00
852		Pomoc społeczna	5 064 677,09	0,00	5 064 677,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 859,00	0,00	2 072 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 554,00	254,00	102 808,00
		Własne	60 554,00	254,00	60 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	- 254,00	7 196,00
		Własne	7 450,00	- 254,00	7 196,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	864 950,00	0,00	864 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 443,00	2 061,00	575 504,00
		Własne	573 443,00	2 061,00	575 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 941,00	- 2 061,00	35 880,00
		Własne	37 941,00	- 2 061,00	35 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 977,00	- 2 501,00	29 476,00
		Własne	31 977,00	- 2 501,00	29 476,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00

		Własne	0,00	1,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00	2 500,00	7 545,00
		Własne	5 045,00	2 500,00	7 545,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 700,00	0,00	470 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 779,00	693,00	51 472,00
		Własne	50 779,00	693,00	51 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 525,00	- 693,00	3 832,00
		Własne	4 525,00	- 693,00	3 832,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 041,15	0,00	755 041,15
		Pozostała działalność	755 041,15	0,00	755 041,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 410,00	15 000,00	25 410,00
		Własne	10 410,00	15 000,00	25 410,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345,72	50,88	6 396,60
		Własne	6 345,72	50,88	6 396,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119,71	8,98	1 128,69
		Własne	1 119,71	8,98	1 128,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	- 15 000,00	20 700,00
		Własne	35 700,00	- 15 000,00	20 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,80	80,01	1 733,81
		Własne	1 653,80	80,01	1 733,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,65	14,13	305,78
		Własne	291,65	14,13	305,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	438,16	- 290,94	147,22
		Własne	438,16	- 290,94	147,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,35	- 51,34	26,01
		Własne	77,35	- 51,34	26,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,71	- 193,89	1 005,82
		Własne	1 199,71	- 193,89	1 005,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,71	- 34,21	177,50
		Własne	211,71	- 34,21	177,50

900	4307	Zakup usług pozostałych	7 329,63	353,94	7 683,57
		Własne		353,94	7 683,57
90004	4309	Zakup usług pozostałych	1 293,99	62,44	1 356,43
		Własne	1 293,99	62,44	1 356,43
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 291,52	0,00	4 512 291,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 529,69	0,00	200 529,69
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,69	5 000,00	62 500,69
		Własne	57 500,69	5 000,00	62 500,69
90095	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		Własne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	339 764,83	0,00	339 764,83
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 867,00	1 000,00	129 867,00
		Własne	128 867,00	1 000,00	129 867,00
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	- 1 000,00	94 900,00
		Własne	95 900,00	- 1 000,00	94 900,00
		Razem:	56 308 508,04	457 550,00	56 766 058,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Kołbaskowo z 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 958 861,09	457 550,00	6 416 411,09
	60016		Drogi publiczne gminne	5 573 861,09	457 550,00	6 031 411,09
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 861,09	457 550,00
900			Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	1 350 000,00	457 550,00	1 807 550,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 694,83	- 1 000,00	449 694,83
	90095		Pozostała działalność	178 897,83	- 1 000,00	177 897,83
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	- 1 000,00
				Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo	88 000,00	- 1 000,00
			Razem	14 716 239,81	456 550,00	15 172 789,81