

Zarządzenie 64/2015
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 31 sierpnia 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:

- Decyzji Nr 374/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. dział 751, rozdział 75107 paragraf 2010 – zmniejszenie dotacji celowej przyznanej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 488/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) – dotacja za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, działanie 3.1.5.4.W.
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 509/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, działanie 16.1.1.1.W, działanie 16.1.1.4.W.
- Decyzji Nr 377/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2015 r. dział 751, rozdział 75110, paragraf 2010 – dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6 września 2015 r.
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 543/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. dział 758, rozdział 75814, paragraf 2030 w kwocie 28.068,01 zł oraz paragraf 6330 w kwocie 49.887,54 zł (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 51) – dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., działanie 21.7.2.15 W.

2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

WÓJ T

Małgorzata Schwarz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 31 sierpnia 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			
750			Administracja publiczna	322 156,00	0,00	8 307,00	330 463,00
			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	122 054,00	0,00	0,00	122 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 362,00	0,00	8 307,00	107 669,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 362,00	0,00	8 307,00	107 669,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 566,00	-227,00	4 560,00	41 899,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 789,00	-227,00	0,00	27 562,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 789,00	-227,00	0,00	27 562,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 737,00	0,00	4 560,00	12 297,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 737,00	0,00	4 560,00	12 297,00
758			Różne rozliczenia	8 124 691,00	0,00	28 068,01	8 152 759,01
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	28 068,01	28 068,01

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	28 068,01	28 068,01	28 068,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 068,00	0,00	5 670,00	41 738,00	41 738,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 068,00	0,00	5 670,00	41 738,00	41 738,00
		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
	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	0,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00
		bieżące razem:	43 586 157,35	-227,00	46 605,01	43 632 535,36	
		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	267 185,15	0,00	0,00	267 185,15	267 185,15

majątkowe

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 887,54	49 887,54	49 887,54
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 887,54	49 887,54	49 887,54
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	49 887,54	49 887,54	49 887,54
		majątkowe razem:	13 705 807,00	0,00	49 887,54	13 755 694,54	
		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	6 975 660,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00
		Ogółem:	57 291 964,35	-227,00	96 492,55	57 388 229,90	
		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	0,00	7 242 845,15	7 242 845,15

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2015 Wojta Gminy Kolbaskowo z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 438 100,00	86 888,52	4 524 988,52
			Pozostała działalność	2 520 300,00	86 888,52	2 607 188,52
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	86 888,52	208 788,52
			Własne	121 900,00	86 888,52	208 788,52
750	75011		Administracja publiczna	5 301 785,40	8 307,00	5 310 092,40
			Urzędy wojewódzkie	99 352,00	8 307,00	107 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 055,69	6 948,56	85 004,25
			Zlecone	78 055,69	6 948,56	85 004,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,56	1 188,20	15 398,76
			Zlecone	14 210,56	1 188,20	15 398,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,75	170,24	2 205,99
			Zlecone	2 035,75	170,24	2 205,99
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 860,00	0,00	184 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	- 60,00	8 600,00
			Własne	8 660,00	- 60,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	60,00	4 000,00
			Własne	3 940,00	60,00	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 350,00	- 22 537,00	4 496 813,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 500,00	- 17 003,00	169 497,00		
	Własne	186 500,00	- 17 003,00	169 497,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	- 1 000,00	63 000,00		
	Własne	64 000,00	- 1 000,00	63 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	39 370,00	- 5 534,00	33 836,00		
	Własne	39 370,00	- 5 534,00	33 836,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	1 000,00	16 500,00		
	Własne	15 500,00	1 000,00	16 500,00		

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	27 512,00	301 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	1 847,00	2 292,00
		Własne	445,00	1 847,00	2 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	265,00	378,00
		Własne	113,00	265,00	378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 942,00	10 800,00	47 742,00
		Własne	36 942,00	10 800,00	47 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	14 600,00	205 100,00
		Własne	190 500,00	14 600,00	205 100,00
75095		Pozostała działalność	212 223,40	- 4 975,00	207 248,40
	4300	Zakup usług pozostałych	78 650,00	- 4 975,00	73 675,00
		Własne	78 650,00	- 4 975,00	73 675,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 566,00	4 333,00	41 899,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 789,00	- 227,00	27 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,75	- 100,88	2 514,87
		Zlecone	2 615,75	- 100,88	2 514,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	- 0,98	1 341,02
		Zlecone	1 342,00	- 0,98	1 341,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	- 125,14	279,86
		Zlecone	405,00	- 125,14	279,86
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 737,00	4 560,00	12 297,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 560,00	4 560,00
		Zlecone	0,00	4 560,00	4 560,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 909,00	0,00	708 909,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	199 050,00	600,00	199 650,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
		Własne	9 000,00	500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00

75416		Straż gminna (miejska)	467 990,00	- 600,00	467 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	- 600,00	15 730,00
		Własne	16 330,00	- 600,00	15 730,00
758		Różne rozliczenia	726 692,59	- 8 932,97	717 759,62
75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 927,59	- 8 932,97	473 994,62
	4810	Rezerwy	482 927,59	- 8 932,97	473 994,62
		Własne	482 927,59	- 8 932,97	473 994,62
801		Oświata i wychowanie	16 708 660,19	0,00	16 708 660,19
80101		Szkoły podstawowe	7 937 023,73	0,00	7 937 023,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 936,36	- 5 200,00	3 863 736,36
		Własne	3 868 936,36	- 5 200,00	3 863 736,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 960,00	5 200,00	46 160,00
		Własne	40 960,00	5 200,00	46 160,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	646 448,00	- 5 000,00	641 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 900,00	- 5 000,00	537 900,00
		Własne	542 900,00	- 5 000,00	537 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 700,00	4 200,00	417 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 200,00	18 200,00
		Własne	14 000,00	4 200,00	18 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 30,00	570,00
		Własne	600,00	- 30,00	570,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		Własne	0,00	30,00	30,00
80195		Pozostała działalność	182 291,00	800,00	183 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600,00	800,00	124 400,00
		Własne	123 600,00	800,00	124 400,00
852		Pomoc społeczna	5 120 605,21	0,00	5 120 605,21
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 859,00	1 133,00	2 073 992,00

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	304,00	696,00	1 000,00
	Własne	304,00	696,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 863 590,00	- 20 000,00	1 843 590,00
	Zlecone	1 863 590,00	- 20 000,00	1 843 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 607,00	20 000,00	83 607,00
	Zlecone	51 630,00	20 000,00	71 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	- 1 000,00	24 380,00
	Własne	16 630,00	- 1 000,00	15 630,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	1 000,00	1 626,00
	Własne	626,00	1 000,00	1 626,00
4580	Pozostałe odsetki	63,00	437,00	500,00
	Własne	63,00	437,00	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 700,00	7 860,00	478 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 472,00	6 860,00	58 332,00
	Własne	51 472,00	6 860,00	58 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 000,00	2 219,00
	Własne	1 219,00	1 000,00	2 219,00
85295	Pozostała działalność	420 837,00	- 8 993,00	411 844,00
3110	Świadczenia społeczne	343 200,00	- 1 133,00	342 067,00
	Własne	343 200,00	- 1 133,00	342 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	- 1 860,00	50 140,00
	Własne	52 000,00	- 1 860,00	50 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,96	- 5 000,00	5 670,96
	Własne	10 545,00	- 5 000,00	5 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,68	- 1 000,00	497,68
	Własne	1 480,00	- 1 000,00	480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 458,00	5 670,00	122 128,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 458,00	5 670,00	102 128,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	5 670,00	5 670,00
			Własne		0,00	5 670,00	5 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 512 291,52	0,00	4 512 291,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		861 797,00	0,00	861 797,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
			Własne		50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00	3 000,00	243 000,00
			Własne		240 000,00	3 000,00	243 000,00
			Razem:		56 923 778,35	96 265,55	57 020 043,90