

Zarządzenie 74/2016
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2016 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 XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r. postanawiam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2016 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z:
 - Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 566/2016 z dnia 15 września 2016 r., dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 (rez. cel. budżetu państwa poz. 34 kwota 214.992,00 zł) – realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działanie 13.4.1.1.W, dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 (rez. cel. budżetu państwa poz. 34) – składki na ubezpieczenie zdrowotne, działanie 20.1.3.1.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 Schwarzwald

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 21 września 2016 roku
Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	852/2		Pomoc społeczna	6 995 683,74	248 222,00	7 243 905,74
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 000,00	245 465,00	2 439 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 174 000,00	245 465,00	2 419 465,00
			Zlecone	2 174 000,00	245 465,00	2 419 465,00
	852/3		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	61 399,00	2 757,00	64 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 399,00	2 757,00	23 156,00
			Zlecone	20 399,00	2 757,00	23 156,00
Razem:				62 438 309,04	248 222,00	62 686 531,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Koibaskowo z dnia 21 września 2016 roku
Wydatki budżetu Gminy Koibaskowo w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 442 604,63	15 000,00	5 457 604,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 251 631,00	15 000,00	4 266 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 850,00	15 000,00	216 850,00
			Własne	201 850,00	15 000,00	216 850,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 500,00	0,00	430 500,00
		4090	Honoraria	0,00	3 690,00	3 690,00
			Własne	0,00	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00	- 3 690,00	271 910,00
			Własne	275 600,00	- 3 690,00	271 910,00
		758		Różne rozliczenia	515 658,05	- 15 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	515 658,05	- 15 000,00	500 658,05
			Rezerwy	515 658,05	- 15 000,00	500 658,05
		4810	Własne	515 658,05	- 15 000,00	500 658,05
			Oświata i wychowanie	18 199 678,26	0,00	18 199 678,26
		80101	Szkoły podstawowe	8 939 451,18	11 213,00	8 950 664,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 758,00	- 896,00	4 499 862,00
			Własne	4 500 758,00	- 896,00	4 499 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 407,91	- 2 850,00	173 557,91
			Własne	175 900,00	- 2 850,00	173 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 020,00	10 850,00	149 870,00
801			Własne	139 020,00	10 850,00	149 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	- 500,00	15 100,00
			Własne	15 600,00	- 500,00	15 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	500,00	6 000,00
			Własne	5 500,00	500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	500,00	6 000,00
				232 785,00	4 109,00	236 894,00

80103		Własne	232 785,00	4 109,00	236 894,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 041,00	4 843,00	472 884,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	1 843,00	16 243,00
		Własne	14 400,00	1 843,00	16 243,00
80104		Przedszkola	2 858 861,00	- 18 000,00	2 840 861,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 890,00	- 18 000,00	1 417 890,00
		Własne	1 435 890,00	- 18 000,00	1 417 890,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 024 767,00	- 1 492,00	1 023 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	- 1 300,00	28 500,00
		Własne	29 800,00	- 1 300,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
		Własne	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		Własne	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734,00	- 492,00	35 242,00
		Własne	35 734,00	- 492,00	35 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	500,00
		Własne	200,00	300,00	500,00
80110		Gimnazja	2 558 694,12	220,00	2 558 914,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 236,00	- 96,00	1 573 140,00
		Własne	1 573 236,00	- 96,00	1 573 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 328,00	316,00	79 644,00
		Własne	79 328,00	316,00	79 644,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 928,00	- 10 000,00	608 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	- 10 000,00	505 000,00
		Własne	515 000,00	- 10 000,00	505 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	427 252,00	0,00	427 252,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 300,00	- 875,00	263 425,00
	Wlasne	264 300,00	- 875,00	263 425,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	700,00	4 300,00
	Wlasne	3 600,00	700,00	4 300,00
4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	175,00	5 827,00
	Wlasne	5 652,00	175,00	5 827,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 868,00	18 000,00	176 868,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00	18 000,00	100 000,00
	Wlasne	82 000,00	18 000,00	100 000,00
80195	Pozostała działalność	160 759,00	- 4 784,00	155 975,00
4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	- 4 784,00	32 716,00
	Wlasne	37 500,00	- 4 784,00	32 716,00
851	Ochrona zdrowia	701 556,00	0,00	701 556,00
85195	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	Wlasne	13 000,00	1 500,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	Wlasne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	9 460 444,74	248 222,00	9 708 666,74
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 691,64	245 577,00	2 535 268,64
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	600,64	100,00	700,64
	Wlasne	600,64	100,00	700,64
3110	Świadczenia społeczne	2 006 280,00	238 316,00	2 244 596,00
	Zlecone	2 006 280,00	238 316,00	2 244 596,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 005,00	7 149,00	33 154,00
	Zlecone	8 750,00	7 149,00	15 899,00
4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	24,00

		Własne	12,00	12,00	24,00
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.	67 297,36	2 757,00	70 054,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 199,00	2 757,00	69 956,00
		Zlecone	20 399,00	2 757,00	23 156,00
85295		Pozostała działalność	413 271,00	- 112,00	413 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 778,00	- 112,00	365 666,00
		Własne	365 778,00	- 112,00	365 666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 719 989,00	0,00	7 719 989,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 030 050,00	0,00	7 030 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 380,00	60 380,00
		Własne	37 000,00	23 380,00	60 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 100,00	- 23 380,00	210 720,00
		Własne	234 100,00	- 23 380,00	210 720,00
926		Kultura fizyczna	559 810,00	0,00	559 810,00
92601		Obiekty sportowe	275 060,00	6 000,00	281 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	6 000,00	83 500,00
		Własne	77 500,00	6 000,00	83 500,00
92695		Pozostała działalność	117 000,00	- 6 000,00	111 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		Własne	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		Razem:	68 001 204,68	248 222,00	68 249 426,68