

Zarządzenie 83/2016
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 16 listopada 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:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 710/2016 z dnia 31 października 2016 r., dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, działanie 20.1.3.1.W
- Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 723/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 47) – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, działanie 19.1.1.2.W
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 736/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 15) – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W
- Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 747/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, działanie 20.1.3.1.W oraz dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, działanie 13.1.2.1.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.

WÓJTA

Małgorzata Schwarzwald

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 16 listopada 2016 roku

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 763 846,63	13 850,00	2 777 696,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 946,63	13 850,00	91 796,63
		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	77 936,63	13 850,00	91 786,63
852			Zlecone	77 936,63	13 850,00	91 786,63
			Pomoc społeczna	8 544 472,83	- 13 891,00	8 530 581,83
	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.	64 156,00	- 7 000,00	57 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	- 7 000,00	34 000,00
			Własne	41 000,00	- 7 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	362 400,00	- 7 000,00	355 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 400,00	- 7 000,00	355 400,00
			Własne	362 400,00	- 7 000,00	355 400,00
	85295		Pozostała działalność	171 958,00	109,00	172 067,00
		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	196,00	109,00	305,00
Razem:				59 915 527,04	- 41,00	59 915 486,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 16 listopada 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 959 018,00	0,00	3 959 018,00
			Pozostała działalność	497 901,00	0,00	497 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 2 150,00	67 850,00
			Własne	70 000,00	- 2 150,00	67 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 320,00	2 000,00	144 320,00
			Własne	142 320,00	2 000,00	144 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	150,00	38 950,00
			Własne	38 800,00	150,00	38 950,00
			Administracja publiczna	5 443 604,63	13 850,00	5 457 454,63
			Urzędy wojewódzkie	185 409,63	13 850,00	199 259,63
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 793,87	11 585,11	161 378,98
			Zlecone	59 793,87	11 585,11	71 378,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 451,83	1 981,05	28 432,88
			Zlecone	11 451,83	1 981,05	13 432,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,93	283,84	2 624,77
			Zlecone	1 640,93	283,84	1 924,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 252 631,00	0,00	4 252 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 273,00	- 910,00	62 363,00
			Własne	63 273,00	- 910,00	62 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	910,00	30 910,00
754	75416		Własne	30 000,00	910,00	30 910,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 500,00	0,00	938 500,00
			Straż gminna (miejska)	407 250,00	0,00	407 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 1 800,00	18 200,00
			Własne	20 000,00	- 1 800,00	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 800,00	6 200,00

[illegible]

80103		Własne	12 400,00	- 200,00	12 200,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 894,00	- 54 400,00	409 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		Własne	23 850,00	- 800,00	23 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		Własne	23 850,00	- 800,00	23 050,00
			278 091,00	- 38 690,00	239 401,00
		Własne	278 091,00	- 38 690,00	239 401,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			
		Własne	23 000,00	- 4 810,00	18 190,00
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		Własne	23 000,00	- 4 810,00	18 190,00
			54 910,00	- 9 200,00	45 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
		Własne	54 910,00	- 9 200,00	45 710,00
			8 300,00	- 900,00	7 400,00
		Własne	8 300,00	- 900,00	7 400,00
		Przedszkola	3 533 121,00	1 000,00	3 534 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		Własne	44 300,00	2 000,00	46 300,00
80106	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			
		Własne	44 300,00	2 000,00	46 300,00
			43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
		Własne	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 009 585,00	42 200,00	1 051 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		Własne	41 330,00	5 000,00	46 330,00
			41 330,00	5 000,00	46 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		Własne	562 532,00	40 000,00	602 532,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			
		Własne	562 532,00	40 000,00	602 532,00
			51 200,00	- 5 900,00	45 300,00
		Własne	51 200,00	- 5 900,00	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		Własne	111 200,00	5 000,00	116 200,00
			111 200,00	5 000,00	116 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
		Własne	15 900,00	1 000,00	16 900,00
			15 900,00	1 000,00	16 900,00
	4260	Zakup energii			
		Własne	45 000,00	- 2 900,00	42 100,00
			45 000,00	- 2 900,00	42 100,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	397 140,00	- 4 100,00	393 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	Własne	8 800,00	1 000,00	9 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 100,00	- 2 400,00	227 700,00
	Własne	230 100,00	- 2 400,00	227 700,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	- 2 700,00	15 800,00
	Własne	18 500,00	- 2 700,00	15 800,00
	Pomoc społeczna	11 009 233,83	- 13 891,00	10 995 342,83
85206	Wspieranie rodziny	125 191,00	- 112,00	125 079,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	Własne	2 300,00	- 112,00	2 188,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 303,64	- 533,00	2 576 770,64
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	800,64	200,00	1 000,64
	Własne	800,64	200,00	1 000,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	1 000,00	3 287,00
	Własne	2 287,00	1 000,00	3 287,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	115,00
	Własne	0,00	115,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 154,00	- 1 115,00	32 039,00
	Własne	17 255,00	- 1 115,00	16 140,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 757,00	1 543,00
	Własne	2 300,00	- 757,00	1 543,00
4580	Pozostałe odsetki	36,00	24,00	60,00
	Własne	36,00	24,00	60,00
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	70 054,36	- 7 000,00	63 054,36
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 956,00	- 7 000,00	62 956,00
	Własne	46 800,00	- 7 000,00	39 800,00

85216	Zasiłki stałe	430 439,00	- 7 000,00	423 439,00
3110	Świadczenia społeczne	429 254,00	- 7 000,00	422 254,00
	Własne	429 254,00	- 7 000,00	422 254,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 442,00	0,00	906 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 609,00	- 4 000,00	33 609,00
	Własne	37 609,00	- 4 000,00	33 609,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	4 000,00	9 130,00
	Własne	5 130,00	4 000,00	9 130,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 119,00	- 13 507,00	585 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 247,00	- 5 200,00	101 047,00
	Własne	106 247,00	- 5 200,00	101 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 818,00	- 7 250,00	27 568,00
	Własne	34 818,00	- 7 250,00	27 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,00	- 940,00	3 946,00
	Własne	4 886,00	- 940,00	3 946,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 117,00	4 483,00
	Własne	4 600,00	- 117,00	4 483,00
85295	Pozostała działalność	413 075,00	14 261,00	427 336,00
3110	Świadczenia społeczne	365 554,00	- 224,00	365 330,00
	Własne	365 554,00	- 224,00	365 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 607,00	5 200,00	34 807,00
	Własne	29 607,00	5 200,00	34 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	7 266,00	12 426,00
	Własne	5 134,00	7 250,00	12 384,00
	Zlecone	26,00	16,00	42,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	942,00	1 666,00
	Własne	720,00	940,00	1 660,00
	Zlecone	4,00	2,00	6,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,00	91,00	978,00
	Zlecone	166,00	91,00	257,00

900	4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	631,00	2 076,00
		Własne	1 445,00	631,00	2 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	355,00	1 455,00
		Własne	1 100,00	355,00	1 455,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 461 201,81	0,00	4 461 201,81
		Gospodarka odpadami	2 039 650,00	- 2 300,00	2 037 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923 150,00	- 2 300,00	1 920 850,00
		Własne	1 923 150,00	- 2 300,00	1 920 850,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
		Własne	0,00	2 300,00	2 300,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 789,00	0,00	2 753 789,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 924,00	0,00	2 096 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 754,00	- 1 660,00	81 094,00
		Własne	82 754,00	- 1 660,00	81 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	460,00	161 460,00
926		Własne	161 000,00	460,00	161 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 720,00	1 200,00	217 920,00
		Własne	216 720,00	1 200,00	217 920,00
		Kultura fizyczna	559 160,00	0,00	559 160,00
92601		Obiekty sportowe	280 410,00	0,00	280 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	- 450,00	83 050,00
		Własne	83 500,00	- 450,00	83 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 510,00	450,00	85 960,00
		Własne	85 510,00	450,00	85 960,00
		Razem:	65 554 347,04	- 41,00	65 554 306,04