

Zarządzenie 88/2017
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 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 2016 r. poz. 1870 t.j.) i § 13 pkt.1 Uchwały Nr XXVI/263/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r. postanawiam:

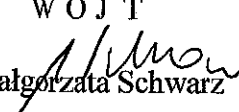
§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2017 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z:
 - decyzji nr 292/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2017 r. dział 852, rozdział 85213, § 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 34) – dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działania 20.1.3.1.W;
 - decyzji nr 294/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2017 r. dział 855, rozdział 85501, § 2060 – dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów sfinansowania obsługi, działanie 13.4.1.5.W;
 - decyzji nr 301/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 2017 r. dział 750, rozdział 75011, § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2.W;
 - decyzji nr 304/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. dział 855, rozdział 85502, § 2010 – dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, działanie 13.4.1.1.W;
 - decyzji nr 315/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r. dział 855, rozdział 85503, § 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 15) – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W.
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Zmianie planu wydatków 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 Schwarzwald

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2017 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 16.11.2017 r.

Dochoły budżetu Gminy Kolbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	404 746,58	8 312,65	413 061,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 826,00	8 312,65	93 138,65
852	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	84 811,00	8 312,65	93 123,65
			Zlecone	84 811,00	8 312,65	93 123,65
855			Pomoc społeczna	995 400,00	5 300,00	900 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 700,00	5 300,00	66 000,00
	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	23 700,00	5 300,00	29 000,00
			Zlecone	23 700,00	5 300,00	29 000,00
855			Rodzina	10 285 015,90	276 035,00	10 559 050,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 918 216,00	200 000,00	7 118 216,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 918 216,00	200 000,00	7 118 216,00
			Zlecone	6 918 216,00	200 000,00	7 118 216,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 000,00	76 000,00	2 816 000,00
	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	2 720 000,00	76 000,00	2 796 000,00
			Zlecone	2 720 000,00	76 000,00	2 796 000,00
	85503		Karla Dużej Rodziny	162,00	35,00	197,00
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	162,00	35,00	197,00
			Zlecone	162,00	35,00	197,00
Razem:				71 370 119,62	289 647,65	71 659 767,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16.11.2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	12 208 920,00	0,00	12 208 920,00
			Pozostała działalność	156 710,00	0,00	156 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
			Własne	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
630	63095		Turystyka	2 094 096,00	0,00	2 094 096,00
			Pozostała działalność	2 094 096,00	0,00	2 094 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 220,00	2 565,00	28 785,00
			Własne	26 220,00	2 565,00	28 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 376,00	- 2 565,00	1 846 811,00
			Własne	1 849 376,00	- 2 565,00	1 846 811,00
710	71035		Działalność usługowa	511 326,00	0,00	511 326,00
			Cmentarze	70 900,00	0,00	70 900,00
		4260	Zakup energii	800,00	500,00	1 300,00
			Własne	800,00	500,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 500,00	34 500,00
			Własne	35 000,00	- 500,00	34 500,00
750	75011		Administracja publiczna	5 844 940,00	8 312,65	5 853 252,65
			Urzędy wojewódzkie	84 811,00	8 312,65	93 123,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 942,30	6 963,29	77 895,59
			Zlecone	70 942,30	6 963,29	77 895,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,99	1 189,01	13 320,00
			Zlecone	12 130,99	1 189,01	13 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,71	170,35	1 908,06

						1 737,71	170,35	1 908,06
75085		Zlecone				540 070,00	0,00	540 070,00
	4120	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				7 700,00	- 600,00	7 100,00
		Składki na Fundusz Pracy				7 700,00	- 600,00	7 100,00
		Własne				6 100,00	600,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 100,00	600,00	6 700,00
		Własne				6 100,00	600,00	6 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				811 365,00	0,00	811 365,00
75416		Straz gminna (miejska)				461 815,00	0,00	461 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 604,00	1 900,00	24 504,00
		Własne				22 604,00	1 900,00	24 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych				10 475,00	- 1 900,00	8 575,00
		Własne				10 475,00	- 1 900,00	8 575,00
801		Oświata i wychowanie				29 461 764,56	9,00	29 461 764,56
80101		Szkoły podstawowe				12 204 640,50	900,00	12 205 540,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				144 078,95	900,00	144 978,95
		Własne				143 150,00	900,00	144 050,00
80104		Przedszkola				11 322 182,60	1 000,00	11 323 182,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77 123,00	1 000,00	78 123,00
		Własne				77 123,00	1 000,00	78 123,00
80110		Gimnazja				2 503 792,41	0,00	2 503 792,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 787,36	- 1 300,00	45 487,36
		Własne				46 500,00	- 1 300,00	45 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych				49 040,00	1 300,00	50 340,00
		Własne				49 040,00	1 300,00	50 340,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół				637 791,32	1 600,00	639 391,32
	4300	Zakup usług pozostałych				532 000,00	1 600,00	533 600,00
		Własne				532 000,00	1 600,00	533 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				395 677,00	- 3 500,00	392 177,00
	4270	Zakup usług remontowych				18 800,00	- 3 500,00	15 300,00
		Własne				18 800,00	- 3 500,00	15 300,00

851								698 634,00	0,00	698 634,00
	85154							571 634,00	0,00	571 634,00
		3030						0,00	2 000,00	2 000,00
								0,00	2 000,00	2 000,00
		4110						21 894,00	1 700,00	23 594,00
								21 894,00	1 700,00	23 594,00
		4220						35 000,00	-1 700,00	33 300,00
								35 000,00	-1 700,00	33 300,00
		4300						25 500,00	-2 000,00	23 500,00
								25 500,00	-2 000,00	23 500,00
852								2 993 683,34	5 300,00	2 998 983,34
	85213							66 600,00	5 300,00	71 900,00
		4130						66 500,00	5 300,00	71 800,00
								23 700,00	5 300,00	29 000,00
	85216							405 581,34	400,00	405 981,34
		2950						1 700,00	400,00	2 100,00
								1 700,00	400,00	2 100,00
	85295							176 508,00	-400,00	176 108,00
		3110						69 399,00	-400,00	68 999,00
								69 399,00	-400,00	68 999,00
855								12 720 166,90	276 035,00	12 996 201,90
	85501							6 918 757,00	200 000,00	7 118 757,00
		3110						6 815 976,00	197 044,00	7 013 020,00
								6 815 976,00	197 044,00	7 013 020,00
		4010						50 034,00	2 470,00	52 504,00
								50 034,00	2 470,00	52 504,00
		4110						11 405,00	425,00	11 830,00
								11 405,00	425,00	11 830,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		1 634,00	61,00	1 695,00
	Zlecone		1 634,00	61,00	1 695,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 776 514,00	76 000,00	2 852 514,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 766,00	4 300,00	8 066,00
	Własne		3 766,00	4 300,00	8 066,00
3110	Świadczenia społeczne		2 546 279,00	51 786,00	2 598 065,00
	Zlecone		2 546 279,00	51 786,00	2 598 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 069,00	- 2 477,00	72 592,00
	Własne		25 302,00	- 4 327,00	20 975,00
	Zlecone		49 767,00	1 850,00	51 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 394,00	22 319,00	140 713,00
	Zlecone		112 965,00	22 319,00	135 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 965,00	45,00	2 010,00
	Zlecone		1 219,00	45,00	1 264,00
4580	Pozostałe odsetki		43,00	27,00	70,00
	Własne		43,00	27,00	70,00
85503	Kapitał Dużej Rodziny		192,00	35,00	197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22,00	5,00	27,00
	Zlecone		22,00	5,00	27,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00	1,00	6,00
	Zlecone		5,00	1,00	6,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		135,00	29,00	164,00
	Zlecone		135,00	29,00	164,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 340 306,00	0,00	1 340 306,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		657 008,00	0,00	657 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 101,00	3 000,00	44 101,00
	Własne		41 101,00	3 000,00	44 101,00
4270	Zakup usług remontowych		73 430,00	- 3 000,00	70 430,00
	Własne		73 430,00	- 3 000,00	70 430,00

	Razem:	79 824 907,62	289 647,65	80 114 555,27
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2017 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 16.11.2017 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 989 710,00	0,00	5 989 710,00
			Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Osiedlu Dębowe w Warzymicy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Osiedlu Dębowe w Warzymicy	0,00	5 000,00	5 000,00
710	71035		Turystyka	1 900 596,00	0,00	1 900 596,00
			Pozostała działalność	1 900 596,00	0,00	1 900 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 220,00	2 565,00	28 785,00
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	0,00	2 565,00	2 565,00
710	71035	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 376,00	- 2 565,00	1 846 811,00
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	1 849 376,00	- 2 565,00	1 846 811,00
			Działalność usługowa	35 000,00	500,00	34 500,00
			Centraze	35 000,00	- 500,00	34 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 500,00	34 500,00
			Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kolbaskowie	35 000,00	- 500,00	34 500,00
Razem				25 647 871,00	- 500,00	25 647 371,00