

Zarządzenie Nr 87/2018
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r.*

Na podstawie art. 247 ust.1, art. 249 ust. 2 oraz art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) i § 13 pkt.1 Uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 r. postanawiam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2018 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z:
 - Decyzji Nr 216/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 10 września 2018 r. – sprostowanie oczywistej pomyłki dotyczącej błędnej klasyfikacji budżetowej.
 - Decyzji Nr 342/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2018 r. dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) – zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, działanie 3.1.2.2.W
 - Decyzji Nr 353/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2018 r. dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, działanie 13.4.1.5.W
 - Decyzji Nr 359/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2018 r. dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26), działanie 3.1.5.3.W
 - Decyzji Nr 248/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 10 października 2018 r. dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 – dotacja na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
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.

WÓJT

Małgorzata Schwarzwald

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 16.10.2018 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 303,00	36 720,00	82 023,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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 Zlecone	4 280,00 4 280,00	- 2 000,00 - 2 000,00	2 280,00 2 280,00
801	80109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	41 023,00	38 720,00	79 743,00
		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 Zlecone	41 023,00 41 023,00	38 720,00 38 720,00	79 743,00 79 743,00
801	80153		Oswiata i wychowanie	3 333 805,36	14 458,04	3 319 347,32
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 Zlecone	118 927,43 118 927,43	- 14 458,04 - 14 458,04	104 469,39 104 469,39
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Własne	20 000,00 20 000,00	10 000,00 10 000,00	30 000,00 30 000,00
855	85504		Rodzina	10 664 234,00	35 000,00	10 699 234,00
		2010	Wspieranie rodziny 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 Zlecone	465 000,00 465 000,00	35 000,00 35 000,00	500 000,00 500 000,00
Razem:				81 461 796,96	67 261,96	81 529 058,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 16.10.2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	21 866 442,48	0,00	21 866 442,48	
			Drogi publiczne gminne	16 609 340,48	0,00	16 609 340,48	
		4270	Zakup usług remontowych	662 263,49	- 5 000,00	657 263,49	
			Własne	662 263,49	- 5 000,00	657 263,49	
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	73 746,00	5 000,00	78 746,00	
			Własne	73 746,00	5 000,00	78 746,00	
			Turystyka	6 098 591,28	0,00	6 098 591,28	
			Pozostała działalność	6 098 591,28	0,00	6 098 591,28	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	- 2 000,00	39 700,00	
			Własne	41 700,00	- 2 000,00	39 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	2 000,00	124 000,00	
			Własne	122 000,00	2 000,00	124 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	45 303,00	36 720,00	82 023,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 280,00	- 2 000,00	2 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
			Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 023,00	36 720,00	79 743,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 720,00	36 720,00
754	75409		Zlecone	0,00	36 720,00	36 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	1 800,00	8 092,00	
			Zlecone	6 292,00	1 800,00	8 092,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	
			Zlecone	0,00	200,00	200,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 008,00	0,00	862 008,00	

75416	Straz gminna (miejska)	569 179,00	- 2 000,00	567 179,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 725,00	- 2 000,00	17 725,00
	Własne	19 725,00	- 2 000,00	17 725,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia	608 256,00	- 54,00	608 202,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe	608 256,00	- 54,00	608 202,00
4810	Rezerwy (ogólna)	608 256,00	- 54,00	608 202,00
	Własne	608 256,00	- 54,00	608 202,00
801	Oświata i wychowanie	22 282 650,55	- 14 458,04	22 268 192,51
80101	Szkoły podstawowe	11 478 969,40	- 131 940,00	11 347 029,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 640,42	- 271 580,00	1 145 060,42
	Własne	1 416 640,42	- 271 580,00	1 145 060,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 390,00	- 35 400,00	365 990,00
	Własne	401 390,00	- 35 400,00	365 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185 133,00	228 500,00	5 413 633,00
	Własne	5 185 133,00	228 500,00	5 413 633,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 800,00	- 13 260,00	366 540,00
	Własne	379 800,00	- 13 260,00	366 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 666,00	- 18 700,00	1 003 966,00
	Własne	1 022 666,00	- 18 700,00	1 003 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 540,00	- 22 600,00	121 940,00
	Własne	144 540,00	- 22 600,00	121 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 100,00	4 000,00	134 100,00
	Własne	130 100,00	4 000,00	134 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 655,21	- 1 000,00	27 655,21
	Własne	28 655,21	- 1 000,00	27 655,21
4260	Zakup energii	347 300,00	- 1 000,00	346 300,00

	Własne	347 300,00	- 1 000,00	346 300,00
4270	Zakup usług remontowych	263 200,00	- 1 100,00	262 100,00
	Własne	263 200,00	- 1 100,00	262 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	200,00	144 900,00
	Własne	144 700,00	200,00	144 900,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 571,00	- 20 760,00	201 811,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 540,00	- 2 700,00	11 840,00
	Własne	14 540,00	- 2 700,00	11 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	- 14 400,00	120 800,00
	Własne	135 200,00	- 14 400,00	120 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 297,00	- 160,00	10 137,00
	Własne	10 297,00	- 160,00	10 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00	- 5 700,00	22 260,00
	Własne	27 960,00	- 5 700,00	22 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	- 300,00	3 605,00
	Własne	3 905,00	- 300,00	3 605,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 500,00	7 600,00
	Własne	5 100,00	2 500,00	7 600,00
80104	Przedszkola	5 299 036,73	42 200,00	5 341 236,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 530,00	- 17 200,00	110 330,00
	Własne	127 530,00	- 17 200,00	110 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 930,00	82 400,00	1 629 330,00
	Własne	1 546 930,00	82 400,00	1 629 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 190,00	- 7 200,00	66 990,00
	Własne	74 190,00	- 7 200,00	66 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 400,00	- 10 000,00	302 400,00
	Własne	312 400,00	- 10 000,00	302 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	- 1 800,00	42 700,00
	Własne	44 500,00	- 1 800,00	42 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 900,00	63 600,00
	Własne	64 500,00	- 900,00	63 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 200,00	6 800,00
	Własne	7 000,00	- 200,00	6 800,00
4260	Zakup energii	117 000,00	- 800,00	116 200,00
	Własne	117 000,00	- 800,00	116 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 078,39	400,00	131 478,39
	Własne	131 078,39	400,00	131 478,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
	Własne	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 022 876,00	3 300,00	1 026 176,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 220,00	- 6 900,00	42 320,00
	Własne	49 220,00	- 6 900,00	42 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	22 200,00	594 200,00
	Własne	572 000,00	22 200,00	594 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 220,00	- 10 300,00	103 920,00
	Własne	114 220,00	- 10 300,00	103 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 170,00	- 1 700,00	14 470,00
	Własne	16 170,00	- 1 700,00	14 470,00
80110	Gimnazja	1 896 891,00	106 800,00	2 003 691,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	- 22 700,00	74 300,00
	Własne	97 000,00	- 22 700,00	74 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 160,00	130 000,00	1 193 160,00
	Własne	1 063 160,00	130 000,00	1 193 160,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	- 2 900,00	116 600,00
	Własne	119 500,00	- 2 900,00	116 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 385,00	6 900,00	222 285,00
	Własne	215 385,00	6 900,00	222 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	- 4 500,00	25 700,00

80113	Własne	30 200,00	- 4 500,00	25 700,00
	Dowożenie uczniów do szkół	593 812,00	400,00	594 212,00
4300	Zakup usług pozostałych	486 700,00	400,00	487 100,00
	Własne	486 700,00	400,00	487 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 185,00	0,00	538 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 400,00	2 475,00	369 875,00
	Własne	367 400,00	2 475,00	369 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 235,00	- 1 298,00	55 937,00
	Własne	57 235,00	- 1 298,00	55 937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	- 1 177,00	8 373,00
	Własne	9 550,00	- 1 177,00	8 373,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 172,22	- 14 458,04	103 714,18
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 314,91	- 14 314,91	0,00
	Zlecone	14 314,91	- 14 314,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,39	- 143,13	1 034,26
	Zlecone	1 177,39	- 143,13	1 034,26
80195	Pozostała działalność	214 308,20	0,00	214 308,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	500,00	1 329,00
	Własne	829,00	500,00	1 329,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 921,00	- 500,00	129 421,00
	Własne	129 921,00	- 500,00	129 421,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 930,00	- 10 000,00	505 930,00
85401	Świetlice szkolne	410 290,00	0,00	410 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 984,00	- 2 600,00	30 384,00
	Własne	32 984,00	- 2 600,00	30 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 246,00	12 400,00	274 646,00
	Własne	262 246,00	12 400,00	274 646,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	- 9 230,00	15 270,00
	Własne	24 500,00	- 9 230,00	15 270,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	- 470,00	54 030,00
	Własne	54 500,00	- 470,00	54 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 100,00	7 600,00
	Własne	7 700,00	- 100,00	7 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 800,00	10 000,00	67 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	57 800,00	10 000,00	67 800,00
	Własne	57 800,00	10 000,00	67 800,00
855	Rodzina	11 414 240,00	35 054,00	11 449 294,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 715,00	54,00	2 924 769,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 670,00	50,00	2 720,00
	Własne	2 670,00	50,00	2 720,00
4580	Pozostałe odsetki	256,00	4,00	260,00
	Własne	256,00	4,00	260,00
85504	Wsparanie rodziny	565 184,00	35 000,00	600 184,00
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	33 600,00	483 600,00
	Zlecone	450 000,00	33 600,00	483 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 130,00	932,00	79 062,00
	Zlecone	10 028,00	932,00	10 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,00	165,00	14 572,00
	Zlecone	1 727,00	165,00	1 892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	23,00	2 072,00
	Zlecone	245,00	23,00	268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00	280,00	5 246,00
	Zlecone	3 000,00	280,00	3 280,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	798 015,00	0,00	798 015,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	- 500,00	63 200,00
	Własne	63 700,00	- 500,00	63 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 670,00	500,00	33 170,00
	Własne	32 670,00	500,00	33 170,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 313 066,13	0,00	5 313 066,13
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
90002			Gospodarka odpadami	2 646 100,00	- 100,00	2 646 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 458 000,00	- 100,00	2 457 900,00
			Własne	2 458 000,00	- 100,00	2 457 900,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 400,00	10 340,00	289 740,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 11 400,00	0,00
			Własne	11 400,00	- 11 400,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
			Własne	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	199 000,00	25 740,00	224 740,00
			Własne	199 000,00	25 740,00	224 740,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 457,00	- 6 000,00	1 401 457,00
	4260		Zakup energii	357 432,92	- 27 550,00	329 882,92
			Własne	357 432,92	- 27 550,00	329 882,92
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	21 550,00	21 550,00
			Własne	0,00	21 550,00	21 550,00
90095			Pozostata działalność	339 359,13	- 4 340,00	335 019,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 897,20	- 340,00	98 557,20
			Własne	98 897,20	- 340,00	98 557,20
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 807,93	- 4 000,00	119 807,93
			Własne	123 807,93	- 4 000,00	119 807,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 108 601,51	0,00	8 108 601,51
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 336 230,00	0,00	7 336 230,00
	4270		Zakup usług remontowych	38 342,76	2 500,00	40 842,76
			Własne	38 342,76	2 500,00	40 842,76
	4300		Zakup usług pozostałych	118 690,24	- 2 500,00	116 190,24
			Własne	118 690,24	- 2 500,00	116 190,24

926		Kultura fizyczna	960 423,20	0,00	960 423,20
	92695	Pozostała działalność	191 788,00	0,00	191 788,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 360,00	19 000,00	53 360,00
	4210	Własne	34 360,00	19 000,00	53 360,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	6060	Własne	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		Razem:	92 339 373,90	67 261,96	92 406 635,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 16.10.2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 864,93	- 4 000,00	959 864,93
	90095		Pozostała działalność	169 607,93	- 4 000,00	165 607,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 807,93	- 4 000,00	119 807,93
			Miejsca wypożyczku i rekreacji- fundusz Sołectwa Bobolin	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	334 777,20	- 19 000,00	315 777,20
	92695		Pozostała działalność	19 902,00	- 19 000,00	902,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
			Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bobolin- fundusz Sołectwa Bobolin	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kamieniec- fundusz Sołectwa Kamieniec	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Ostoja- fundusz Sołectwa Ostoja	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Razem	30 003 859,89	- 23 000,00	29 980 859,89