

Zarządzenie Nr 97/2018
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 29 listopada 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 328/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 14 listopada 2018 r. dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 – dotacja celowa na pokrycie kosztów zabezpieczenia dokumentacji wyborczej.
 - Decyzji Nr 476/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, działanie 20.1.3.1.W oraz dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 – dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, działanie 13.4.1.1.W.
 - Decyzji Nr 482/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, działanie 16.1.1.2.W.
 - Decyzji Nr 500/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 27) – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, działanie 13.1.2.6.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.

WÓJTA

Małgorzata Schwarzwald

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 29.11.2018 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	471 375,58	12 518,97	483 894,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 475,58	12 518,97	80 994,55
751		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	67 875,58	12 518,97	80 394,55
			Zlecone	67 875,58	12 518,97	80 394,55
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 023,00	3 000,00	85 023,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 743,00	3 000,00	82 743,00
		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	79 743,00	3 000,00	82 743,00
			Zlecone	79 743,00	3 000,00	82 743,00
852			Pomoc społeczna	893 000,00	14 337,00	907 337,00
	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.	65 000,00	4 337,00	69 337,00
85230		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	26 000,00	4 337,00	30 337,00
			Zlecone	26 000,00	4 337,00	30 337,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	10 000,00	100 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Własne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Rodzina	10 920 059,00	31 457,00	10 951 516,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	31 457,00	2 932 457,00
		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	2 871 000,00	31 457,00	2 902 457,00
			Zlecone	2 871 000,00	31 457,00	2 902 457,00
Razem:				78 917 032,88	61 312,97	78 978 345,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 29.11.2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	6 110 041,28	0,00	6 110 041,28
			Pozostała działalność	6 110 041,28	0,00	6 110 041,28
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 838,21	1 375,00	500 213,21
			Własne	498 838,21	1 375,00	500 213,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 689,85	- 1 375,00	3 096 314,85
			Własne	3 097 689,85	- 1 375,00	3 096 314,85
			Administracja publiczna	6 627 504,58	12 518,97	6 640 023,55
			Urzędy wojewódzkie	68 342,63	12 518,97	80 861,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 096,26	10 471,74	65 568,00
			Zlecone	55 096,26	10 471,74	65 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,46	1 790,67	11 212,13
			Zlecone	9 421,46	1 790,67	11 212,13
75022	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,86	256,56	1 606,42
			Zlecone	1 349,86	256,56	1 606,42
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 020,00	0,00	204 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	- 500,00	174 500,00
			Własne	175 000,00	- 500,00	174 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00	400,00	24 405,00
			Własne	24 005,00	400,00	24 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
			Własne	700,00	100,00	800,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 162 953,00
75023	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800,00	5 200,00	64 000,00
			Własne	58 800,00	5 200,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 614,91	- 15 000,00	289 614,91

					304 614,91	- 15 000,00	289 614,91
				Własne			
	4300			Zakup usług pozostałych	355 720,09	9 800,00	365 520,09
				Własne	355 720,09	9 800,00	365 520,09
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 023,00	3 000,00	85 023,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 743,00	3 000,00	82 743,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,41	3 000,00	11 807,41
				Złeczone	8 807,41	3 000,00	11 807,41
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 008,00	4 000,00	866 008,00
		75416		Straż gminna (miejska)	567 179,00	4 000,00	571 179,00
				Zakup usług remontowych	20 269,00	4 000,00	24 269,00
				Własne	20 269,00	4 000,00	24 269,00
758				Różne rozliczenia	608 152,00	- 14 500,00	593 652,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	608 152,00	- 14 500,00	593 652,00
				Rezerwy (ogólna)	608 152,00	- 14 500,00	593 652,00
				Własne	608 152,00	- 14 500,00	593 652,00
801				Oświata i wychowanie	22 268 192,51	10 500,00	22 278 692,51
		80101		Szkoły podstawowe	11 339 580,40	20 910,00	11 360 490,40
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 280,00	9 710,00	365 990,00
				Własne	356 280,00	9 710,00	365 990,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	133 861,00	- 1 000,00	132 861,00
				Własne	133 861,00	- 1 000,00	132 861,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,31	403,70	9 335,01
				Własne	8 931,31	403,70	9 335,01
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,69	47,31	1 094,00
				Własne	1 046,69	47,31	1 094,00
				Zakup środków żywności	895,10	- 451,01	444,09
				Własne	895,10	- 451,01	444,09
				Zakup środków dydaktycznych i książek	141 488,91	- 17 377,12	124 111,79
				Własne	141 488,91	- 17 377,12	124 111,79

4260	Zakup energii	341 300,00	700,00	342 000,00
	Własne	341 300,00	700,00	342 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	11 500,00	162 700,00
	Własne	151 200,00	11 500,00	162 700,00
4307	Zakup usług pozostałych	95 765,85	15 554,26	111 320,11
	Własne	95 765,85	15 554,26	111 320,11
4309	Zakup usług pozostałych	11 223,15	1 822,86	13 046,01
	Własne	11 223,15	1 822,86	13 046,01
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 023 915,00	- 1 400,00	1 022 515,00
4260	Zakup energii	44 200,00	- 1 400,00	42 800,00
	Własne	44 200,00	- 1 400,00	42 800,00
80110	Gimnazja	2 003 691,00	0,00	2 003 691,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	- 800,00	25 300,00
	Własne	26 100,00	- 800,00	25 300,00
4260	Zakup energii	84 000,00	3 800,00	87 800,00
	Własne	84 000,00	3 800,00	87 800,00
4270	Zakup usług remontowych	82 700,00	- 3 000,00	79 700,00
	Własne	82 700,00	- 3 000,00	79 700,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	594 212,00	700,00	594 912,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 170,00	- 420,00	64 750,00
	Własne	65 170,00	- 420,00	64 750,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 490,00	4 710,00
	Własne	5 200,00	- 490,00	4 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	800,00	15 680,00
	Własne	14 880,00	800,00	15 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	110,00	2 050,00
	Własne	1 940,00	110,00	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	487 100,00	700,00	487 800,00
	Własne	487 100,00	700,00	487 800,00

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	353 667,00	- 14 990,00	338 697,00
	3020	0,00	3 750,00	3 750,00
		0,00	3 750,00	3 750,00
	4010	69 000,00	- 16 800,00	52 200,00
		69 000,00	- 16 800,00	52 200,00
	4110	11 787,00	- 1 700,00	10 087,00
		11 787,00	- 1 700,00	10 087,00
	4120	1 900,00	- 240,00	1 660,00
		1 900,00	- 240,00	1 660,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 895,00	5 280,00	553 175,00
	3020	9 710,00	3 350,00	13 060,00
		9 710,00	3 350,00	13 060,00
	4010	369 875,00	- 10,00	369 865,00
		369 875,00	- 10,00	369 865,00
	4110	56 937,00	1 700,00	57 637,00
		56 937,00	1 700,00	57 637,00
	4120	8 373,00	240,00	8 613,00
		8 373,00	240,00	8 613,00
851	Ochrona zdrowia	940 806,00	0,00	940 806,00
85154	Przewidywanie alkoholizmowi	810 416,00	0,00	810 416,00
	4300	215 625,00	- 500,00	215 125,00
		215 625,00	- 500,00	215 125,00
	4360	2 611,00	490,00	3 101,00
		2 611,00	490,00	3 101,00
	4580	0,00	10,00	10,00
		0,00	10,00	10,00
852	Pomoc społeczna	3 020 499,00	14 337,00	3 034 836,00

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.	70 900,00	4 337,00	75 237,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 800,00	4 337,00	75 137,00
		Zlecone	26 000,00	4 337,00	30 337,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 100,00	10 000,00	199 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	10 000,00	199 000,00
		Własne	189 000,00	10 000,00	199 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 930,00	0,00	505 930,00
85401		Świetlice szkolne	410 290,00	0,00	410 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 646,00	- 210,00	274 436,00
		Własne	274 646,00	- 210,00	274 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	210,00	7 810,00
		Własne	7 600,00	210,00	7 810,00
855		Rodzina	11 670 169,00	31 457,00	11 701 626,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 769,00	31 457,00	2 966 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 218,00	762,00	75 980,00
		Zlecone	53 198,00	762,00	53 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 353,00	30 675,00	148 028,00
		Zlecone	113 556,00	30 675,00	144 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	20,00	1 863,00
		Własne	540,00	20,00	560,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	798 015,00	0,00	798 015,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		Własne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 330,00	- 1 000,00	14 330,00
		Własne	15 330,00	- 1 000,00	14 330,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 108 601,51	0,00	8 108 601,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 335 230,00	5 000,00	7 340 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	116 190,24	5 000,00	121 190,24
		Własne	116 190,24	5 000,00	121 190,24
92195		Pozostała działalność	220 111,51	- 5 000,00	215 111,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
		Własne	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	960 423,20	0,00	960 423,20
	92601	Obiekty sportowe	548 635,20	- 23,09	548 612,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	- 23,09	53 476,91
		Własne	53 500,00	- 23,09	53 476,91
	92695	Pozostała działalność	191 788,00	23,09	191 811,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23,09	23,09
		Własne	0,00	23,09	23,09
		Razem:	92 771 861,15	61 312,97	92 833 174,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 97/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 29.11.2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 920 891,28	0,00	5 920 891,28
	63095		Pozostała działalność	5 920 891,28	0,00	5 920 891,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 838,21	1 375,00	500 213,21
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride	0,00	1 100,00	1 100,00
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	234 020,62	275,00	234 295,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 689,85	- 1 375,00	3 096 314,85
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride	74 668,21	- 1 100,00	73 568,21
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	1 914 890,41	- 275,00	1 914 615,41
Razem				29 969 409,89	0,00	29 969 409,89