

Zarządzenie 37/2019
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 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 poz. 2077 t.j. z późn. zm.) i § 13 pkt.1 Uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 r. postanawiam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2019 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:

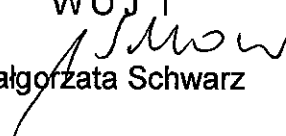
- Decyzji nr 130/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6.05.2019 r. dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) – dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, działanie 13.1.2.2.W.
- Decyzji nr 134/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.05.2019 r. dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2.W.
- Decyzji nr 217/2019 Dyrektora Delegatury krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 15 maja 2019 r., dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010 dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2019 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 15.05.2019 r.

Dochoły budżetu Gminy Kolbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	133 070,00	10 672,14	143 692,14
			Urzędy wojewódzkie	56 800,00	10 672,14	67 472,14
		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	56 500,00	10 672,14	67 172,14
			Zlecone	56 500,00	10 672,14	67 172,14
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 438,00	18 350,00	33 788,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 498,00	18 350,00	30 848,00
		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	12 498,00	18 350,00	30 848,00
			Zlecone	12 498,00	18 350,00	30 848,00
852	85228		Pomoc społeczna	771 733,00	45 000,00	816 733,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	45 000,00	64 000,00
		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	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zlecone	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				80 203 061,94	74 022,14	80 277 084,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15.05.2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600.16		Transport publiczny	5 092 638,00	-70 000,00	5 162 638,00
			Drogi publiczne gminne	1 219 773,00	70 000,00	1 289 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 500,00	70 000,00	399 500,00
			Własne	329 500,00	70 000,00	399 500,00
630	63095		Junyłyka	4 553 502,00	0,00	4 553 502,00
			Pozostała działalność	4 553 502,00	0,00	4 553 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	403,00	6 403,00
			Własne	6 000,00	403,00	6 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-403,00	34 797,00
			Własne	35 200,00	-403,00	34 797,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	-1 500,00	117 800,00
			Własne	119 300,00	-1 500,00	117 800,00
750	750.11		Administracja publiczna	6 651 208,82	10 672,14	6 672 892,96
			Urzędy wojewódzkie	56 500,00	10 672,14	67 172,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 261,00	8 926,93	56 187,93
			Zlecone	47 261,00	8 926,93	56 187,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00	1 526,50	9 608,50
			Zlecone	8 082,00	1 526,50	9 608,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 157,00	218,71	1 375,71
			Zlecone	1 157,00	218,71	1 375,71
					18 350,00	30 848,00
					18 350,00	18 350,00
751	751.13		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 438,00	18 350,00	23 788,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 498,00	18 350,00	30 848,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 350,00	18 350,00
			Zlecone	0,00	18 350,00	18 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 232,00	1 200,00	8 432,00	
			7 232,00	1 200,00	8 432,00	

	4210	Zakup material	wyposażenia	3 856,00	-1 200,00	2 656,00
		Zlecone		3 856,00	-1 200,00	2 656,00
750	75818	Różne rozliczenia		633 030,77	-71 960,00	561 070,77
		Rezerwy ogólne i celowe		633 030,77	-71 960,00	561 070,77
	4810	Rezerwy		633 030,77	-71 960,00	561 070,77
		Własne		633 030,77	-71 960,00	561 070,77
801		Oswiata i wyczerpanie		20 964 077,00	0,00	20 964 077,00
	80101	Szkoly podstawowe		9 510 639,48	-4 322,05	9 506 317,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 947 805,23	-15 468,11	5 932 337,12
		Własne		5 947 805,23	-15 468,11	5 932 337,12
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych		275 784,25	11 146,06	286 930,31
		Własne		275 784,25	11 146,06	286 930,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		218 064,00	0,00	218 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 302,65	-109,35	148 193,30
		Własne		148 302,65	-109,35	148 193,30
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych		5 869,35	109,35	5 978,70
		Własne		5 869,35	109,35	5 978,70
	80104	Przedszkola		6 203 272,37	300,00	6 203 572,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 899 450,13	-8 798,91	2 890 651,22
		Własne		2 899 450,13	-8 798,91	2 890 651,22
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych		121 819,24	8 798,91	130 618,15
		Własne		121 819,24	8 798,91	130 618,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 560,00	300,00	2 860,00
		Własne		2 560,00	300,00	2 860,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 246 256,00	0,00	1 246 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		698 435,35	-1 807,56	696 627,79
		Własne		698 435,35	-1 807,56	696 627,79
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych		35 985,65	1 807,56	37 793,21
		Własne		35 985,65	1 807,56	37 793,21
	80110	Gimnazja		1 417 789,88	1 000,00	1 418 789,88
	4210	Zakup materialów i wyposażenia		16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		Własne		16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii		86 000,00	-3 000,00	83 000,00
		Własne		86 000,00	-3 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 500,00	7 000,00	32 500,00

80146	Własne		500,00	7 000,00	32 500,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		74 700,00	-300,00	74 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 100,00	-300,00	59 800,00
	Własne		60 100,00	-300,00	59 800,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		60 670,00	-1 000,00	59 670,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	Własne		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80195	Pozostała działalność		234 416,09	4 322,05	238 738,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 960,09	4 322,05	35 282,14
	Własne		30 960,09	4 322,05	35 282,14
852	Pomoc społeczna		3 023 255,95	45 000,00	3 068 255,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		705 729,00	45 000,00	750 729,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	45 000,00	45 000,00
	Zlecone		0,00	45 000,00	45 000,00
854	Enkawyja opieki wychowawczej		588 279,00	0,00	588 279,00
85401	Świetlice szkolne		491 960,00	0,00	491 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 081,30	-656,10	328 425,20
	Własne		329 081,30	-656,10	328 425,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 258,70	656,10	23 914,80
	Własne		23 258,70	656,10	23 914,80
855	Koszty		10 991 304,71	1 900,00	10 993 204,71
85501	Świadczenie wychowawcze		6 497 674,00	559,00	6 498 233,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 603,00	532,00	3 135,00
	Własne		2 603,00	532,00	3 135,00
4580	Pozostałe odsetki		71,00	27,00	98,00
	Własne		71,00	27,00	98,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 903 552,71	1 401,00	2 904 953,71
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 143,00	1 370,00	5 513,00
	Własne		4 143,00	1 370,00	5 513,00

	4580	Pozostałe ods.	697,00	31,00	728,00
		Własne	697,00	31,00	728,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorków	867 673,00	0,00	867 673,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 000,00	-703,13	553 296,87
		Własne	554 000,00	-703,13	553 296,87
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 273,00	703,13	19 976,13
		Własne	19 273,00	703,13	19 976,13
926		Kultura fizyczna	507 130,00	0,00	507 130,00
92601		Obiekty sportowe	135 550,00	-4 000,00	131 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		Własne	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	-800,00	53 950,00
		Własne	54 750,00	-800,00	53 950,00
92695		Pozostała działalność	128 560,00	4 000,00	132 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	-6 000,00	22 500,00
		Własne	28 500,00	-6 000,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
		Własne	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	12 300,00	45 500,00
		Własne	33 200,00	12 300,00	45 500,00
		Razem:	94 239 858,45	74 022,14	94 313 880,59