

Zarządzenie 85/2019
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 października 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 2019 poz. 869 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 487/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2019 r. dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, działanie 3.1.5.3.W
- Decyzji Nr 491/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2019 r. dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 49) – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, działanie 16.1.4.2.W
- Decyzji Nr 492/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2019 r. dział 855, rozdział 85504, paragraf 2030 (rezerwa budżetu państwa poz. 53) – dotacja celowa na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny 13.4.2.4.W
- Decyzji nr 493/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2019 r. dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) – dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 13.1.2.1.W.
- Decyzji Nr 496/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2019 r. dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych, działanie 13.1.2.1 W.
- Decyzji nr 503/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 – dotacja celowa na realizację świadczenia dobry start, działanie 13.4.1.5.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.

WÓJ T

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 85/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.10.2019 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	160 960,99	715,36	161 676,35
			Urzędy wojewódzkie	84 740,99	715,36	85 456,35
852	85216	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	84 440,99	715,36	85 156,35
			Zlecone	84 440,99	715,36	85 156,35
			Pomoc społeczna	839 790,00	16 246,00	856 036,00
85219	2030		Zasilki stałe	303 488,00	1 712,00	305 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 488,00	1 712,00	305 200,00
			Własne	303 488,00	1 712,00	305 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	146 800,00	14 534,00	161 334,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	14 534,00	160 534,00
			Własne	146 000,00	14 534,00	160 534,00
855	85504		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	8 960,00	24 460,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	8 960,00	24 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	8 960,00	24 460,00
85504	2010		Własne	15 500,00	8 960,00	24 460,00
			Rodzina	13 922 513,13	55 862,00	13 978 375,13
			Wspieranie rodziny	511 000,00	55 862,00	566 862,00
			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	511 000,00	25 000,00	536 000,00
85504	2030		Zlecone	511 000,00	25 000,00	536 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 862,00	30 862,00
			Własne	0,00	30 862,00	30 862,00
Razem:				86 864 165,97	81 783,36	86 945 949,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 85/2019 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 30.10.2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004		Transport i łączność	5 212 638,00	80 000,00	5 292 638,00		
			Lokalny transport zbiorowy	3 716 427,00		3 796 427,00		
			Zakup usług pozostałych	148 387,00		228 387,00		
			Własne	148 387,00		228 387,00		
			60016	4300	Drogi publiczne gminne	1 317 506,00	10 000,00	1 327 506,00
					Zakup usług pozostałych	103 296,00	10 000,00	113 296,00
			60017	4300	Własne	103 296,00	10 000,00	113 296,00
					Drogi wewnętrzne	167 890,00	-10 000,00	157 890,00
			630	4270	Zakup usług remontowych	167 550,00	-10 000,00	157 550,00
					Własne	167 550,00	-10 000,00	157 550,00
Turystyka	4 863 622,00	-0,00			4 863 622,00			
700	63095		Pozostała działalność	4 863 622,00	0,00	4 863 622,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 278,93	10 000,00	375 278,93		
			Własne	365 278,93	10 000,00	375 278,93		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 428,25	-7 466,82	3 377 961,43		
			Własne	3 385 428,25	-7 466,82	3 377 961,43		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 414,82	-2 533,18	941 881,64		
			Własne	944 414,82	-2 533,18	941 881,64		
			Gospodarka mieszkaniowa	461 631,00	0,00	461 631,00		
			Pozostała działalność	281 631,00	0,00	281 631,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 480,00	4 520,00		
70095	4170	Własne	6 000,00	-1 480,00	4 520,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	-2 360,00	53 140,00			
70095	4260	Własne	55 500,00	-2 360,00	53 140,00			
		Zakup energii	107 000,00	14 453,87	121 453,87			
70095	4270	Własne	107 000,00	14 453,87	121 453,87			
		Zakup usług remontowych	33 037,17	-2 453,87	30 583,30			
70095	4520	Własne	33 037,17	-2 453,87	30 583,30			
		Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-6 160,00	23 840,00			
70095		Własne	30 000,00	-6 160,00	23 840,00			
		Własne	30 000,00	-8 160,00	21 840,00			

750	75011	Administracja pu... zna	7 01	7 013 677,17	715,36	7 013 677,17
		Urzędy wojewódzkie	84 440,99		715,36	85 156,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 632,80		598,37	71 231,17
		Zlecone	70 632,80		598,37	71 231,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,64		102,33	12 180,97
		Zlecone	12 078,64		102,33	12 180,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 729,55		14,66	1 744,21
		Zlecone	1 729,55		14,66	1 744,21
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 915,00		0,00	187 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		-40,00	10 960,00
		Własne	11 000,00		-40,00	10 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		40,00	1 740,00
		Własne	1 700,00		40,00	1 740,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 829 484,00		0,00	5 829 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 449,00		-21,00	263 428,00
		Własne	263 449,00		-21,00	263 428,00
	4260	Zakup energii	71 000,00		250,00	71 250,00
		Własne	71 000,00		250,00	71 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00		-250,00	41 750,00
		Własne	42 000,00		-250,00	41 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 343,00		21,00	465 364,00
		Własne	465 343,00		21,00	465 364,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 712,98		0,00	614 712,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		-300,00	400,00
		Własne	700,00		-300,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 696,90		-134,67	389 562,23
		Własne	389 696,90		-134,67	389 562,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 893,91		300,00	3 193,91
		Własne	2 893,91		300,00	3 193,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10		134,67	8 739,77
		Własne	8 605,10		134,67	8 739,77
758		Różne rozliczenia	376 533,77		-80 000,00	296 533,77
75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 533,77		-80 000,00	296 533,77
	4810	Rezerwy	376 533,77		-80 000,00	296 533,77
		Własne	376 533,77		-80 000,00	296 533,77
801		Oświata i wychowanie	31 265 578,69		0,00	31 265 578,69
80101		Szkoły podstawowe	9 962 328,28		9 000,00	9 971 328,28

4010	Wynagrodzenia os. we pracowników	6 252,93				
	Własne	6 259 272,93			-347,19	6 258 925,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,27			14 000,00	166 000,27
	Własne	152 000,27			14 000,00	166 000,27
4260	Zakup energii	396 602,49			-17 400,00	379 202,49
	Własne	396 602,49			-17 400,00	379 202,49
4300	Zakup usług pozostałych	154 964,94			12 400,00	167 364,94
	Własne	154 964,94			12 400,00	167 364,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 905,51			347,19	298 252,70
	Własne	297 905,51			347,19	298 252,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 050,49			-200,00	238 850,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00			-200,00	3 100,00
	Własne	3 300,00			-200,00	3 100,00
80104	Przedszkola	15 797 279,37			0,00	15 797 279,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 246,77			-1 708,60	2 212 538,17
	Własne	2 214 246,77			-1 708,60	2 212 538,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 166,09			1 708,60	131 874,69
	Własne	130 166,09			1 708,60	131 874,69
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 157 088,00			-8 800,00	1 148 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 780,09			-211,08	617 569,01
	Własne	617 780,09			-211,08	617 569,01
4260	Zakup energii	49 700,00			-8 300,00	41 400,00
	Własne	49 700,00			-8 300,00	41 400,00
4270	Zakup usług remontowych	37 400,00			-500,00	36 900,00
	Własne	37 400,00			-500,00	36 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 072,91			211,08	38 283,99
	Własne	38 072,91			211,08	38 283,99
80113	Dowozenie uczniów do szkół	574 870,78			0,00	574 870,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 932,58			-59,80	71 872,78
	Własne	71 932,58			-59,80	71 872,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60			59,80	2 518,40
	Własne	2 458,60			59,80	2 518,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 097,00			0,00	434 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 457,72			-157,26	265 300,46
	Własne	265 457,72			-157,26	265 300,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 039,28			157,26	10 196,54
	Własne	10 039,28			157,26	10 196,54

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 521,69	0,00	82 521,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	76,03	817,03
	Zlecone	741,00	76,03	817,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 780,69	-76,03	81 704,66
	Zlecone	81 780,69	-76,03	81 704,66
852	Pomoc społeczna	3 096 343,95	16 245,00	3 112 588,95
85216	Zasiłki stałe	339 209,00	1 712,00	340 921,00
3110	Świadczenia społeczne	337 837,00	1 712,00	339 549,00
	Własne	337 837,00	1 712,00	339 549,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 217,95	14 534,00	998 751,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 647,00	12 145,00	639 792,00
	Własne	627 647,00	12 145,00	639 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 859,00	2 091,00	119 950,00
	Własne	117 859,00	2 091,00	119 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 342,00	298,00	16 640,00
	Własne	16 342,00	298,00	16 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 279,00	8 960,00	597 239,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	8 960,00	76 460,00
3240	Stypendia dla uczniów	67 500,00	8 960,00	76 460,00
	Własne	67 500,00	8 960,00	76 460,00
855	Rodzina	14 864 087,13	55 862,00	14 919 949,13
85504	Wspieranie rodziny	625 720,00	55 862,00	681 582,00
3110	Świadczenia społeczne	490 800,00	25 000,00	515 800,00
	Zlecone	490 800,00	25 000,00	515 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 665,00	30 862,00	123 527,00
	Własne	79 161,00	30 862,00	110 023,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	957 673,00	0,00	957 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 997,58	-169,74	629 827,84
	Własne	629 997,58	-169,74	629 827,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 275,42	169,74	19 445,16
	Własne	19 275,42	169,74	19 445,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 780,00	0,00	6 822 780,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 783 875,00	-1 500,00	2 782 375,00
	Różne opłaty i składki	31 505,00	-1 500,00	30 005,00
	Własne	31 505,00	-1 500,00	30 005,00

90026		Pozostałe działania	0,00		1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00		1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 958 221,00	0,00	0,00	24 958 221,00
92195		Pozostała działalność	283 232,00		0,00	283 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00		-400,00	27 820,00
		Własne	28 220,00		-400,00	27 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 161,00		400,00	198 561,00
		Własne	198 161,00		400,00	198 561,00
		Razem:	114 224 962,48		81 783,36	114 306 745,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.10.2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
630	63095		Turystyka	4 695 122,00	0,00	4 695 122,00		
			Pozostała działalność	4 695 122,00	0,00	4 695 122,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 278,93	10 000,00	375 278,93		
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	0,00	10 000,00	10 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 428,25	- 7 466,82	3 377 961,43		
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	1 055 461,00	- 7 466,82	1 047 994,18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 414,82	- 2 533,18	941 881,64		
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	358 053,00	- 2 533,18	355 519,82		
		Razem				51 889 487,03	0,00	51 889 487,03