

Zarządzenie 102/2019
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 31 grudnia 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. 1. Uchylić w całości Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.

2. Uchylić w całości Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.

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

- zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z decyzji Nr 620/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, działanie 13.4.1.5.W

- zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

- zmianie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

§ 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 102/2019 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 31.12.2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo, leśnictwo	5 986 799,64	0,00	5 986 799,64
			Meioracje wodne	66 000,00	-885,00	65 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-885,00	65 115,00
			Własne	66 000,00	-885,00	65 115,00
		01030	Izby rolnicze	21 500,00	885,00	22 385,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	885,00	22 385,00
			Własne	21 500,00	885,00	22 385,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	469 131,00	0,00	469 131,00
			Pozostała działalność	289 131,00	0,00	289 131,00
		4260	Zakup energii	122 953,87	-360,00	122 593,87
			Własne	122 953,87	-360,00	122 593,87
		4270	Zakup usług remontowych	30 583,30	-350,00	30 233,30
	4300		Zakup usług pozostałych	30 583,30	-350,00	30 233,30
			Własne	37 893,33	710,00	38 603,33
			Własne	37 893,33	710,00	38 603,33
750	75022		Administracja publiczna	7 029 715,86	0,00	7 029 715,86
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 915,00	0,00	187 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
			Własne	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	-450,00	10 510,00
			Własne	10 960,00	-450,00	10 510,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 837 484,00	0,00	5 837 484,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 000,00	-2 120,00	3 253 880,00
		4010	Własne	3 256 000,00	-2 120,00	3 253 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,00	2 120,00	65 520,00
			Własne	63 400,00	2 120,00	65 520,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 788,02	0,00	147 788,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 708,45	1 000,00	28 708,45
			Własne	27 708,45	1 000,00	28 708,45
			4300	Zakup usług pozostałych	100 369,57	-1 000,00

751	Własne	10 019,57	-1 000,00	99 369,57
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 185,00	0,00	69 185,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	0,00	2 340,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,71	-0,01	341,70
	Zlecone	341,71	-0,01	341,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 998,29	0,01	1 998,30
	Zlecone	1 998,29	0,01	1 998,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 176,30	0,00	1 189 176,30
75495	Pozostała działalność	243 200,00	0,00	243 200,00
	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-20 200,00	82 800,00
	Własne	103 000,00	-20 200,00	82 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	20 200,00	160 400,00
	Własne	140 200,00	20 200,00	160 400,00
758	Różne rozliczenia	242 421,77	-15 500,00	226 921,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 421,77	-15 500,00	226 921,77
	Rezerwy	242 421,77	-15 500,00	226 921,77
	Własne	242 421,77	-15 500,00	226 921,77
801	Oświata i wychowanie	31 338 984,69	0,00	31 338 984,69
80101	Szkoly podstawowe	10 108 892,03	-24 500,00	10 084 392,03
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343 137,74	7 000,00	6 350 137,74
	Własne	6 343 137,74	7 000,00	6 350 137,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 779,60	-10 900,00	1 139 879,60
	Własne	1 150 779,60	-10 900,00	1 139 879,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 219,29	-10 600,00	128 619,29
	Własne	139 219,29	-10 600,00	128 619,29
4260	Zakup energii	368 852,49	-10 000,00	358 852,49
	Własne	368 852,49	-10 000,00	358 852,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 400,49	-500,00	221 900,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 565,00	100,00	9 665,00
	Własne	9 565,00	100,00	9 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 193,30	-600,00	136 593,30
	Własne	137 193,30	-600,00	136 593,30
80104	Przedszkola	15 852 099,37	12 500,00	15 864 599,37
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 907,00	-655,00	276 252,00

	Poroz. z JST	271	7,00	-655,00	276 252,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	568,00	568,00
	Własne		0,00	568,00	568,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		143 060,00	-700,00	142 360,00
	Własne		143 060,00	-700,00	142 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 221 238,17	17 500,00	2 238 738,17
	Własne		2 221 238,17	17 500,00	2 238 738,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		171 513,51	-1 100,00	170 413,51
	Własne		171 513,51	-1 100,00	170 413,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		423 700,00	700,00	424 400,00
	Własne		423 700,00	700,00	424 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56 400,00	-2 300,00	54 100,00
	Własne		56 400,00	-2 300,00	54 100,00
4260	Zakup energii		117 400,00	-1 600,00	115 800,00
	Własne		117 400,00	-1 600,00	115 800,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	87,00	87,00
	Własne		0,00	87,00	87,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 132 285,00	500,00	1 132 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 569,01	2 400,00	642 969,01
	Własne		640 569,01	2 400,00	642 969,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 500,00	-1 400,00	119 100,00
	Własne		120 500,00	-1 400,00	119 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 070,00	-500,00	15 570,00
	Własne		16 070,00	-500,00	15 570,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		553 720,78	12 000,00	565 720,78
4300	Zakup usług pozostałych		449 924,80	12 000,00	461 924,80
	Własne		449 924,80	12 000,00	461 924,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		424 597,00	0,00	424 597,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 900,00	463,00	11 363,00
	Własne		10 900,00	463,00	11 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 300,46	-463,00	260 837,46
	Własne		261 300,46	-463,00	260 837,46
852	Pomoc społeczna		3 137 589,95	0,00	3 137 589,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej		998 751,95	3 300,00	1 002 051,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 792,00	86,00	639 878,00
	Własne		639 792,00	86,00	639 878,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	5,00	-90,00	47 705,00
	Własne	47 795,00		-90,00	47 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 433,00		3 300,00	41 733,00
	Własne	38 433,00		3 300,00	41 733,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00		1 064,00	2 114,00
	Własne	1 050,00		1 064,00	2 114,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 721,31		2 004,00	60 725,31
	Własne	58 721,31		2 004,00	60 725,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00		-2 000,00	12 120,00
	Własne	14 120,00		-2 000,00	12 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 250,00		-1 064,00	16 186,00
	Własne	17 250,00		-1 064,00	16 186,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 984,00		0,00	760 984,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 276,00		651,00	186 927,00
	Własne	186 276,00		651,00	186 927,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,00		-651,00	7 484,00
	Własne	8 135,00		-651,00	7 484,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		469,00	719,00
	Własne	250,00		469,00	719,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00		-469,00	7 931,00
	Własne	8 400,00		-469,00	7 931,00
85295	Pozostała działalność	140 986,00		-3 300,00	137 686,00
3110	Świadczenia społeczne	43 800,00		-3 300,00	40 500,00
	Własne	43 800,00		-3 300,00	40 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	597 239,00		0,00	597 239,00
85401	Świetlice szkolne	491 960,00		0,00	491 960,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 970,00		100,00	28 070,00
	Własne	27 970,00		100,00	28 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 325,20		-100,00	332 225,20
	Własne	332 325,20		-100,00	332 225,20
855	Rodzina	16 731 283,84		0,00	16 731 283,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 910,84		0,00	2 877 910,84
3110	Świadczenia społeczne	2 609 233,00		-13 750,00	2 595 483,00
	Zlecone	2 609 233,00		-13 750,00	2 595 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 356,00		13 750,00	161 106,00
	Zlecone	143 556,00		13 750,00	157 306,00

85504		Wspieranie rodzin)	68	2,00	0,00	681 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00		452,00	1 680,00
		Własne	1 228,00		452,00	1 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 800,00		2 910,00	518 710,00
		Zlecone	515 800,00		2 910,00	518 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 527,00		-1 110,00	122 417,00
		Zlecone	13 504,00		-1 110,00	12 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,00		-131,00	5 454,00
		Własne	5 585,00		-131,00	5 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,00		-191,00	17 110,00
		Zlecone	2 326,00		-191,00	2 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 406,00		-27,00	2 379,00
		Zlecone	330,00		-27,00	303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00		-553,00	3 477,00
		Własne	2 010,00		29,00	2 039,00
		Zlecone	2 020,00		-582,00	1 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		609,00	759,00
		Własne	150,00		609,00	759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00		-1 000,00	1 020,00
		Zlecone	2 020,00		-1 000,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00		-61,00	5 957,00
		Własne	6 018,00		-61,00	5 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00		-898,00	125,00
		Własne	1 023,00		-898,00	125,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 780,00		0,00	6 822 780,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 634,00		-42 000,00	324 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 230,00		-42 000,00	222 230,00
		Własne	264 230,00		-42 000,00	222 230,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 490,00		-900,00	87 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 490,00		-900,00	87 590,00
		Własne	88 490,00		-900,00	87 590,00
90013		Schroniska dla zwierząt	530 000,00		900,00	530 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		900,00	17 900,00
		Własne	17 000,00		900,00	17 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 223 715,00		42 000,00	2 265 715,00
	4260	Zakup energii	231 450,00		42 000,00	273 450,00

				23	0,00	42 000,00	273 450,00
				Razem:		116 240 025,24	116 224 525,24
						-15 500,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2019 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 31.12.2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 400,00	20 200,00	272 600,00
	75495		Pozostała działalność	140 200,00	20 200,00	160 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	20 200,00	160 400,00
			Bezpieczny rowerzysta w gminie Kolbaskowo	140 200,00	20 200,00	160 400,00
Razem				51 889 487,03	20 200,00	51 909 687,03