

Zarządzenie 94/2021
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 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 2021 poz. 305 t.j.) i § 12 pkt.1 Uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2021 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 309/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r., dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 – dotacja celowa na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r. wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2,
 - Decyzji nr 311/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r., dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, działanie 13.1.2.1,
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 085,78	16 439,22	278 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 766,78	16 439,22	79 206,00
		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	62 752,08	16 439,22	79 191,30
852			Zlecone	62 752,08	16 439,22	79 191,30
			Pomoc społeczna	758 482,32	6 169,00	764 651,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00	6 169,00	164 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	6 169,00	164 169,00
			Własne	158 000,00	6 169,00	164 169,00
Razem:				97 160 795,00	22 608,22	97 183 403,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 449 599,69	1 203,10	19 450 802,79
	60017		Drogi wewnętrzne	386 158,00	1 203,10	387 361,10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 230,00	1 203,10	3 433,10
			Własne	2 230,00	1 203,10	3 433,10
			Turystyka	5 477 097,00	4 459,13	5 481 556,13
630	63095		Pozostała działalność	5 477 097,00	4 459,13	5 481 556,13
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 896,00	250,00	49 146,00
			Własne	48 896,00	250,00	49 146,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 714,00	60,00	8 774,00
			Własne	8 714,00	60,00	8 774,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	50,00	8 431,00
			Własne	8 381,00	50,00	8 431,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	-12 560,00	19 980,00
			Własne	32 540,00	-12 560,00	19 980,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	-2 180,00	3 630,00
			Własne	5 810,00	-2 180,00	3 630,00
		4308	Zakup usług pozostałych	169 206,00	12 200,00	181 406,00
700			Własne	169 206,00	12 200,00	181 406,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 142,00	2 180,00	32 322,00
			Własne	30 142,00	2 180,00	32 322,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 459,13	4 459,13
			Własne	0,00	4 459,13	4 459,13
			Gospodarka mieszkaniowa	1 941 682,00	0,00	1 941 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 132,00	0,00	1 619 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	-1 000,00	114 400,00
			Własne	115 400,00	-1 000,00	114 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	8 252 696,78	28 439,22	8 281 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 752,08	16 439,22	79 191,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 937,15	13 750,91	64 688,06

		Zlecone	50 937	13 750,91	64 688,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,07	2 351,41	12 686,48
		Zlecone	10 335,07	2 351,41	12 686,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,86	336,90	1 816,76
		Zlecone	1 479,86	336,90	1 816,76
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 747 771,30	12 000,00	6 759 771,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		Własne	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	6 000,00	53 000,00
		Własne	47 000,00	6 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	-6 000,00	30 200,00
		Własne	36 200,00	-6 000,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 350,00	10 000,00	575 350,00
		Własne	565 350,00	10 000,00	575 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 513,00	0,00	1 299 513,00
75416		Straż gminna (miejska)	625 013,00	0,00	625 013,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 621,01	500,00	43 121,01
		Własne	42 621,01	500,00	43 121,01
758		Różne rozliczenia	1 093 041,65	-32 585,93	1 060 455,72
75818		Rezerwy ogólne i celowe	534 721,65	-32 585,93	502 135,72
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	534 721,65	-32 585,93	502 135,72
		Własne	534 721,65	-32 585,93	502 135,72
801		Oświata i wychowanie	24 637 584,12	0,00	24 637 584,12
80104		Przedszkola	6 741 234,18	-33 000,00	6 708 234,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 338,00	-33 000,00	1 207 338,00
		Własne	1 240 338,00	-33 000,00	1 207 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 060,00	1 500,00	98 560,00
		Własne	97 060,00	1 500,00	98 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-100,00	6 700,00
		Własne	6 800,00	-100,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 785,00	-1 500,00	127 285,00
		Własne	128 785,00	-1 500,00	127 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	4 100,00
		Własne	4 000,00	100,00	4 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 534 621,30	-95 000,00	1 439 621,30

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 527,00	-95 000,00	98 527,00
		Własne	193 527,00	-95 000,00	98 527,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 305,34	128 000,00	950 305,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 100,00	128 000,00	387 100,00
		Własne	259 100,00	128 000,00	387 100,00
80195		Pozostała działalność	215 859,31	0,00	215 859,31
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 457,00	2 200,00	15 657,00
		Własne	13 457,00	2 200,00	15 657,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371,00	400,00	2 771,00
		Własne	2 371,00	400,00	2 771,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,00	400,00	2 701,00
		Własne	2 301,00	400,00	2 701,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	80,00	486,00
		Własne	406,00	80,00	486,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	-2 618,00	3 782,00
		Własne	6 400,00	-2 618,00	3 782,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-462,00	738,00
		Własne	1 200,00	-462,00	738,00
851		Ochrona zdrowia	1 079 531,02	0,00	1 079 531,02
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 850,00	0,00	66 850,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		Własne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		Własne	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	3 008 904,32	6 169,00	3 015 073,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 695,00	6 169,00	1 147 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 677,00	6 169,00	771 846,00
		Własne	765 677,00	6 169,00	771 846,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	377,00	687,00
		Własne	310,00	377,00	687,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 377,00	-377,00	7 000,00
		Własne	7 377,00	-377,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	809 347,00	2 754,00	812 101,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 470,00	2 754,00	14 224,00

			Dotacja podmiotowa z b. tytułu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 470,00	2 754,00	14 224,00
			Własne	11 470,00	2 754,00	14 224,00
855			Rodzina	22 069 553,58	0,00	22 069 553,58
	85504		Wspieranie rodziny	610 642,00	0,00	610 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	450,00
			Własne	150,00	300,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	-300,00	752,00
			Własne	1 052,00	-300,00	752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 202 588,00	12 169,70	8 214 757,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 933 936,00	169,70	4 934 105,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 571 000,00	169,70	4 571 169,70
			Własne	4 571 000,00	169,70	4 571 169,70
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	472 900,00	-20 000,00	452 900,00
			Zakup usług pozostałych	321 000,00	-20 000,00	301 000,00
			Własne	321 000,00	-20 000,00	301 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 072,00	5 000,00	430 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	5 000,00	60 750,00
			Własne	55 750,00	5 000,00	60 750,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 800,00	27 000,00	117 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	27 000,00	117 800,00
			Własne	90 800,00	27 000,00	117 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 439 023,00	0,00	4 439 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 429 984,00	-3 300,00	3 426 684,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	-4 150,00	5 830,00
			Własne	9 980,00	-4 150,00	5 830,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	4 150,00	49 150,00
			Własne	45 000,00	4 150,00	49 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	148 300,00	-2 800,00	145 500,00
			Własne	148 300,00	-2 800,00	145 500,00
	92195		Pozostała działalność	578 874,00	3 300,00	582 174,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	3 300,00	5 900,00
			Własne	2 600,00	3 300,00	5 900,00
	4288		Zakup usług zdrowotnych	2 057,00	3 740,00	5 797,00
			Własne	2 057,00	3 740,00	5 797,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	363,00	660,00	1 023,00

926			Własne		360	660,00	1 023,00
		4308	Zakup usług pozostałych		210 615,24	-3 740,00	206 875,24
			Własne		210 615,24	-3 740,00	206 875,24
		4309	Zakup usług pozostałych		37 183,80	-660,00	36 523,80
			Własne		37 183,80	-660,00	36 523,80
			Kultura fizyczna		1 150 320,00	0,00	1 150 320,00
	92601		Obiekty sportowe		850 000,00	0,00	850 000,00
		4260	Zakup energii		24 404,95	1 000,00	25 404,95
			Własne		24 404,95	1 000,00	25 404,95
		4300	Zakup usług pozostałych		69 800,00	-1 000,00	68 800,00
			Własne		69 800,00	-1 000,00	68 800,00
	92695		Pozostała działalność		113 820,00	0,00	113 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	240,00	240,00
			Własne		0,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 600,00	-240,00	85 360,00
			Własne		85 600,00	-240,00	85 360,00
Razem:				106 928 501,02	22 608,22	106 951 109,24	