

Zarządzenie 106/2021
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 września 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 207/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2021 r., dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, działanie 3.1.5.3.W
 - Decyzji nr 249/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r., dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 – zmniejszenie dotacji celowej – realizacja świadczenia dobry start, działanie 13.4.1.5.W
 - Decyzji nr 255/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2021 r., dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 24) – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, działanie 13.1.2.1.W
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.

WÓJ T

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 września 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	783 361,32	0,01	783 361,33
		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	177,32	0,01	177,33
854	85415		Zlecone	177,32	0,01	177,33
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 591,00	1 277,00	5 868,00
855	85504		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 591,00	1 277,00	5 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 591,00	1 277,00	5 868,00
			Własne	4 591,00	1 277,00	5 868,00
			Rodzina	20 811 739,58	-471 630,00	20 340 109,58
			Wspieranie rodziny	480 000,00	-471 630,00	8 370,00
		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	480 000,00	-471 630,00	8 370,00
			Zlecone	480 000,00	-471 630,00	8 370,00
Razem:				99 225 795,91	-470 352,99	98 755 442,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2021 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 30 września 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	19 536 807,79	0,00	19 536 807,79
			Lokalny transport zbiorowy	4 310 035,00	0,00	4 310 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
630	63095		Turystyka	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 619,00	18 000,00	102 619,00
			Własne	84 619,00	18 000,00	102 619,00
		4308	Zakup usług pozostałych	249 106,00	-18 000,00	231 106,00
750	75023		Administracja publiczna	249 106,00	-18 000,00	231 106,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 106,00	-18 000,00	231 106,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 311 136,00	6 282,36	8 317 418,36
			Własne	8 311 136,00	6 282,36	8 317 418,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780 591,30	0,00	6 780 591,30
4170	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-120,00	24 380,00
			Własne	24 500,00	-120,00	24 380,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	131 449,60	40 000,00	171 449,60
			Własne	131 449,60	40 000,00	171 449,60
		4270	Zakup usług remontowych	29 612,56	4 200,00	33 812,56
4300	4300		Zakup usług pozostałych	29 612,56	4 200,00	33 812,56
			Własne	29 612,56	4 200,00	33 812,56
			Zakup usług pozostałych	576 000,00	-4 200,00	571 800,00
			Własne	576 000,00	-4 200,00	571 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	120,00	720,00
4710	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	120,00	720,00
			Własne	600,00	120,00	720,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 800,00	-40 000,00	6 800,00
			Własne	46 800,00	-40 000,00	6 800,00
		75056	Spis powszechny i inne	16 309,00	0,00	16 309,00
4360	4360		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-92,27	472,73
			Zlecone	565,00	-92,27	472,73
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,27	92,27
			Zlecone	0,00	92,27	92,27

75095		Pozostała działalność	322 425,40	6 282,36	328 707,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 720,00	6 282,36	69 002,36
		Własne	62 720,00	6 282,36	69 002,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 373,00	0,00	1 305 373,00
	75416	Straż gminna (miejska)	630 873,00	0,00	630 873,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 460,85	-79,26	47 381,59
		Własne	47 460,85	-79,26	47 381,59
	4220	Zakup środków żywności	299,17	56,30	355,47
		Własne	299,17	56,30	355,47
	4300	Zakup usług pozostałych	19 201,06	22,96	19 224,02
		Własne	19 201,06	22,96	19 224,02
758		Różne rozliczenia	1 019 257,72	-6 282,36	1 012 975,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 937,72	-6 282,36	454 655,36
		Rezerwy (rezerwa ogólna)	460 937,72	-6 282,36	454 655,36
		Własne	460 937,72	-6 282,36	454 655,36
801		Oświata i wychowanie	24 625 417,81	0,00	24 625 417,81
	80101	Szkoły podstawowe	13 744 856,96	-6 000,00	13 738 856,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 876,00	-2 500,00	478 376,00
		Własne	480 876,00	-2 500,00	478 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 698,76	-21 177,25	123 521,51
		Własne	144 698,76	-21 177,25	123 521,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 027,00	11 000,00	330 027,00
		Własne	319 027,00	11 000,00	330 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 293,00	685,25	31 978,25
		Własne	31 293,00	685,25	31 978,25
	4270	Zakup usług remontowych	503 948,00	-2 200,00	501 748,00
		Własne	503 948,00	-2 200,00	501 748,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
		Własne	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 725,00	12 192,00	245 917,00
		Własne	233 725,00	12 192,00	245 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 915,00	-700,00	17 215,00
		Własne	17 915,00	-700,00	17 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
		Własne	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	-800,00	9 400,00
		Własne	10 200,00	-800,00	9 400,00

80104		Przedszkola	6 708 234,18	-1 400,00	6 706 834,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,00	-3 840,00	94 720,00
		Własne	98 560,00	-3 840,00	94 720,00
	4260	Zakup energii	180 890,00	-60,00	180 830,00
		Własne	180 890,00	-60,00	180 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-800,00	5 900,00
		Własne	6 700,00	-800,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	7 300,00
		Własne	4 000,00	3 300,00	7 300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	477 402,00	2 000,00	479 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	2 000,00	307 000,00
		Własne	305 000,00	2 000,00	307 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 649,00	5 400,00	510 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 300,00	29 800,00
		Własne	23 500,00	6 300,00	29 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-300,00	450,00
		Własne	750,00	-300,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
		Własne	1 000,00	-600,00	400,00
852		Pomoc społeczna	3 033 783,32	0,01	3 033 783,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	214 717,32	0,01	214 717,33
	3110	Świadczenia społeczne	214 173,87	0,01	214 173,88
		Zlecone	173,87	0,01	173,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	833 399,00	1 277,00	834 676,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 541,00	1 277,00	31 818,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 541,00	1 277,00	31 818,00
		Własne	30 541,00	1 277,00	31 818,00
855		Rodzina	22 072 735,58	-471 630,00	21 601 105,58
85504		Wspieranie rodziny	610 642,00	-471 630,00	139 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 400,00	-456 900,00	7 500,00
		Zlecone	464 400,00	-456 900,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 911,00	-10 254,06	93 656,94
		Zlecone	10 428,00	-10 254,06	173,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00	-1 766,05	16 689,95
		Zlecone	1 796,00	-1 766,05	29,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00	-251,74	2 374,26

		Zlecone	256,00	-251,74	4,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	-1 560,00	2 205,00
		Zlecone	1 560,00	-1 560,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	-898,15	661,85
		Zlecone	1 560,00	-898,15	661,85
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 172 780,00	0,00	1 172 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 590,00	2 500,00	69 090,00
		Własne	66 590,00	2 500,00	69 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 500,00	500,00
		Własne	3 000,00	-2 500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 514 042,00	0,00	4 514 042,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 404 429,00	-300,00	3 404 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 229,06	-300,00	166 929,06
		Własne	167 229,06	-300,00	166 929,06
92195		Pozostała działalność	677 448,00	300,00	677 748,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 159,50	-15 992,00	57 167,50
		Własne	73 159,50	-15 992,00	57 167,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 246,50	-64,00	10 182,50
		Własne	10 246,50	-64,00	10 182,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 532,00	-2 762,00	9 770,00
		Własne	12 532,00	-2 762,00	9 770,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	-19,00	1 790,00
		Własne	1 809,00	-19,00	1 790,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,50	-284,00	1 236,50
		Własne	1 520,50	-284,00	1 236,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,50	2,00	233,50
		Własne	231,50	2,00	233,50
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 298,00	4 298,00
		Własne	0,00	4 298,00	4 298,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		Własne	0,00	900,00	900,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 952,40	-1 465,40	30 487,00
		Własne	31 952,40	-1 465,40	30 487,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,60	236,40	5 383,00
		Własne	5 146,60	236,40	5 383,00
	4260	Zakup energii	1 499,00	300,00	1 799,00
		Własne	1 499,00	300,00	1 799,00

	4308	Zakup usług pozostałych	274 875,24	1 550,00	276 425,24
		Własne	274 875,24	1 550,00	276 425,24
	4309	Zakup usług pozostałych	36 523,80	12 200,00	48 723,80
		Własne	36 523,80	12 200,00	48 723,80
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 170,56	-100,00	17 070,56
		Własne	17 170,56	-100,00	17 070,56
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 539,04	1 500,00	3 039,04
		Własne	1 539,04	1 500,00	3 039,04

	Razem:		108 993 501,93	-470 352,99	108 523 148,94
--	---------------	--	----------------	-------------	----------------