

Zarządzenie 117/2021
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 października 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:
 - przyznania dotacji celowej dział 750, rozdział 75056, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
 - Decyzji nr 428/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2021 r., dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, działanie 13.1.2.1.W
 - Decyzji nr 460/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2021 r., dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 7) – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, działanie 21.5.4.3.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 podległych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2021 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 15 października 2021 r.
 Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 071 656,86	176 306,00	6 247 962,86
			Pozostała działalność	6 037 656,86	176 306,00	6 213 962,86
		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	207 356,86	176 306,00	383 662,86
750	75056		Zlecone	207 356,86	176 306,00	383 662,86
			Administracja publiczna	288 525,00	15 270,00	303 795,00
			Spis powszechny inne	16 309,00	15 270,00	31 579,00
852	85215		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	16 309,00	15 270,00	31 579,00
			Zlecone	16 309,00	15 270,00	31 579,00
			Pomoc społeczna	783 361,33	61,45	783 422,78
			Dodatki mieszkaniowe	54 717,33	61,45	54 778,78
		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	177,33	61,45	238,78
			Zlecone	177,33	61,45	238,78

Razem:				98 755 442,92	191 637,45	98 947 080,37
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 października 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 777 235,86	176 306,00	2 953 541,86
			Pozostała działalność	208 356,86	176 306,00	384 662,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,74	2 204,48	4 815,22
			Zlecone	2 610,74	2 204,48	4 815,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,44	376,97	823,41
			Zlecone	446,44	376,97	823,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,96	54,00	117,96
			Zlecone	63,96	54,00	117,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,60	267,65	609,25
			Zlecone	341,60	267,65	609,25
		4270	Zakup usług remontowych	325,80	325,80	651,60
			Zlecone	325,80	325,80	651,60
		600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	277,31
	Zlecone			277,31	228,08	505,39
4430	Różne opłaty i składki			204 291,01	172 849,02	377 140,03
	Zlecone			203 291,01	172 849,02	376 140,03
	Transport i łączność			19 536 807,79	0,00	19 536 807,79
	Drogi publiczne gminne			13 475 879,65	0,00	13 475 879,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	1 500,00	1 600,00
	Własne			100,00	1 500,00	1 600,00
4270	Zakup usług remontowych			179 253,00	-1 850,00	177 403,00
	Własne			179 253,00	-1 850,00	177 403,00
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	113 196,00	350,00	113 546,00
			Własne	113 196,00	350,00	113 546,00
			Turystyka	5 627 094,13	0,00	5 627 094,13
			Pozostała działalność	5 627 094,13	0,00	5 627 094,13
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 242,00	-21,56	64 220,44
			Własne	64 242,00	-21,56	64 220,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 774,00	2,08	8 776,08
			Własne	8 774,00	2,08	8 776,08
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,00	19,48	11 051,48

				11	11	11	11
700			Własne			19,48	11 051,48
			Gospodarka mieszkaniowa	1 941 682,00	0,00	0,00	1 941 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 132,00	-10 000,00	-10 000,00	1 609 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	-10 000,00	-10 000,00	104 400,00
			Własne	114 400,00	-10 000,00	-10 000,00	104 400,00
	70095		Pozostała działalność	322 550,00	10 000,00	10 000,00	332 550,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	10 000,00	10 000,00	108 000,00
			Własne	98 000,00	10 000,00	10 000,00	108 000,00
710			Działalność usługowa	729 284,00	0,00	0,00	729 284,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	-33 000,00	-33 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	-33 000,00	-33 000,00	325 000,00
			Własne	358 000,00	-33 000,00	-33 000,00	325 000,00
	71035		Cmentarze	356 284,00	33 000,00	33 000,00	389 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,24	290,24	790,24
			Własne	500,00	290,24	290,24	790,24
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	32 709,76	32 709,76	90 809,76
			Własne	58 100,00	32 709,76	32 709,76	90 809,76
750			Administracja publiczna	8 317 418,36	25 270,00	25 270,00	8 342 688,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 780 591,30	22 034,00	22 034,00	6 802 625,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 886,00	2 034,00	2 034,00	231 920,00
			Własne	229 886,00	2 034,00	2 034,00	231 920,00
		4260	Zakup energii	53 757,44	1 200,00	1 200,00	54 957,44
			Własne	53 757,44	1 200,00	1 200,00	54 957,44
		4270	Zakup usług remontowych	33 812,56	-500,00	-500,00	33 312,56
			Własne	33 812,56	-500,00	-500,00	33 312,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 141,00	7 778,00	7 778,00	55 919,00
			Własne	48 141,00	7 778,00	7 778,00	55 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	500,00	500,00	19 800,00
			Własne	19 300,00	500,00	500,00	19 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 022,00	11 022,00	21 022,00
			Własne	10 000,00	11 022,00	11 022,00	21 022,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 309,00	15 270,00	15 270,00	31 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 744,00	15 270,00	15 270,00	31 014,00
			Zlecone	15 744,00	15 270,00	15 270,00	31 014,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 112,00	0,00	0,00	704 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	700,00	700,00	19 700,00
			Własne	19 000,00	700,00	700,00	19 700,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	588,34	588,34	10 088,34

		Własne	9	588,34	10 088,34
	4300	Zakup usług pozostałych	49 920,00	-1 288,34	48 631,66
		Własne	49 920,00	-1 288,34	48 631,66
75095		Pozostała działalność	328 707,76	-12 034,00	316 673,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	-3 730,00	28 570,00
		Własne	32 300,00	-3 730,00	28 570,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	-7 512,00	3 488,00
		Własne	11 000,00	-7 512,00	3 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	-292,00	0,00
		Własne	292,00	-292,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 373,00	0,00	1 305 373,00
	75416	Straż gminna (miejska)	630 873,00	400,00	631 273,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 548,00	-6 000,00	385 548,00
		Własne	391 548,00	-6 000,00	385 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 381,59	6 400,00	53 781,59
		Własne	47 381,59	6 400,00	53 781,59
75495		Pozostała działalność	9 631,00	-400,00	9 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 281,00	-400,00	8 881,00
		Własne	9 281,00	-400,00	8 881,00
758		Różne rozliczenia	1 012 975,36	-10 000,00	1 002 975,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	454 655,36	-10 000,00	444 655,36
		Rezerwy (rezerwa ogólna)	454 655,36	-10 000,00	444 655,36
		Własne	454 655,36	-10 000,00	444 655,36
801		Oświata i wychowanie	24 625 417,81	0,00	24 625 417,81
	80101	Szkoły podstawowe	13 738 856,96	70 000,00	13 808 856,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	123 521,51	2 000,00	125 521,51
		Własne	123 521,51	2 000,00	125 521,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 027,00	-2 000,00	328 027,00
		Własne	330 027,00	-2 000,00	328 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	501 748,00	-754,00	500 994,00
		Własne	501 748,00	-754,00	500 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 917,00	70 754,00	316 671,00
		Własne	245 917,00	70 754,00	316 671,00
80104		Przedszkoła	6 706 834,18	-70 000,00	6 636 834,18
	4260	Zakup energii	180 830,00	-500,00	180 330,00
		Własne	180 830,00	-500,00	180 330,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	6 400,00
		Własne	5 900,00	500,00	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
		Własne	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 079 531,02	0,00	1 079 531,02
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	74 800,00	6 000,00	80 800,00
		Zakup energii	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		Własne	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	85195	Pozostała działalność	36 050,00	-6 000,00	30 050,00
		Zakup usług pozostałych	10 050,00	-6 000,00	4 050,00
		Własne	10 050,00	-6 000,00	4 050,00
852		Pomoc społeczna	3 033 783,33	61,45	3 033 844,78
	85203	Ośrodki wsparcia	63 394,00	-7 000,00	56 394,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 494,00	-7 000,00	34 494,00
		Własne	41 494,00	-7 000,00	34 494,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	214 717,33	61,45	214 778,78
		Świadczenia społeczne	214 173,88	60,45	214 234,33
		Zlecone	173,88	60,45	234,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,45	1,00	544,45
		Zlecone	3,45	1,00	4,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 147 864,00	7 000,00	1 154 864,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 219,00	7 000,00	47 219,00
		Własne	40 219,00	7 000,00	47 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 267,00	-10,00	2 257,00
		Własne	2 267,00	-10,00	2 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 377,00	10,00	50 387,00
		Własne	50 377,00	10,00	50 387,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 124 818,70	0,00	9 124 818,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 047 673,14	-22 000,00	6 025 673,14
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 679,00	-22 000,00	241 679,00
		Własne	263 679,00	-22 000,00	241 679,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 981,00	22 000,00	464 981,00
		Zakup usług pozostałych	301 000,00	22 000,00	323 000,00
		Własne	301 000,00	22 000,00	323 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 224,00	142,50	451 366,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	2 900,00	51 650,00

		Własne	48 1,00	2 900,00	51 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 420,00	507,50	18 927,50
		Własne	18 420,00	507,50	18 927,50
	4300	Zakup usług pozostałych	357 752,00	-3 265,00	354 487,00
		Własne	357 752,00	-3 265,00	354 487,00
90095		Pozostała działalność	74 780,56	-142,50	74 638,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,56	-142,50	17 162,06
		Własne	17 304,56	-142,50	17 162,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 514 042,00	0,00	4 514 042,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 404 129,00	8 000,00	3 412 129,00
	4260	Zakup energii	105 590,00	8 000,00	113 590,00
		Własne	105 590,00	8 000,00	113 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 045,40	21 300,00	70 345,40
		Własne	49 045,40	21 300,00	70 345,40
	4300	Zakup usług pozostałych	166 929,06	-21 300,00	145 629,06
		Własne	166 929,06	-21 300,00	145 629,06
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 230,00	-8 000,00	23 230,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		Własne	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
92195		Pozostała działalność	677 748,00	0,00	677 748,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 298,00	751,00	5 049,00
		Własne	4 298,00	751,00	5 049,00
	4308	Zakup usług pozostałych	276 425,24	-751,00	275 674,24
		Własne	276 425,24	-751,00	275 674,24
		Razem:	108 523 148,94	191 637,45	108 714 786,39

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15.10.2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	314 500,00	- 70 000,00	244 500,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
			Wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyłepie	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
Razem				26 599 598,65	- 70 000,00	26 529 598,65