

Zarządzenie 131/2021
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 29 listopada 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zmianie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

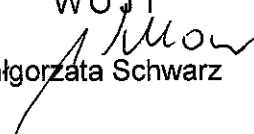
O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29.11.2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport publiczność	19 536 807,79	0,00	19 536 807,79	
			Drogi publiczne powiatowe	1 221 310,04	0,00	1 221 310,04	
		4430	Różne opłaty i składki	18 963,04	-4,19	18 958,85	
			Własne	18 963,04	-4,19	18 958,85	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,19	4,19	
			Własne	0,00	4,19	4,19	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 473 579,65	0,00	13 473 579,65
			Zakup usług remontowych	175 103,00	14 000,00	189 103,00	
			Własne	175 103,00	14 000,00	189 103,00	
			Zakup usług pozostałych	113 546,00	-14 000,00	99 546,00	
	Własne	113 546,00	-14 000,00	99 546,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 332 121,00	0,00	4 332 121,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 999 571,00	-180,00	3 999 391,00	
			Zakup usług pozostałych	104 400,00	-180,00	104 220,00	
			Własne	104 400,00	-180,00	104 220,00	
		70095	Pozostała działalność	332 550,00	180,00	332 730,00	
			Zakup usług remontowych	75 179,12	180,00	75 359,12	
			Własne	75 179,12	180,00	75 359,12	
			Administracja publiczna	8 358 576,98	0,00	8 358 576,98	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 805 625,30	18 718,00	6 824 343,30	
			Wynagrodzenia bezosobowe	171 449,60	-2 500,00	168 949,60	
	Własne	171 449,60	-2 500,00	168 949,60			
	Zakup materiałów i wyposażenia	226 390,00	21 218,00	247 608,00			
	Własne	226 390,00	21 218,00	247 608,00			
	Różne opłaty i składki	34 530,00	-2 000,00	32 530,00			
	Własne	34 530,00	-2 000,00	32 530,00			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 249,27	2 000,00	24 249,27			
	Własne	22 249,27	2 000,00	24 249,27			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 521,00	-20 451,00	160 070,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-17 449,00	38 551,00			
	Własne	56 000,00	-17 449,00	38 551,00			

	4220	Zakup środków żywności	00,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-1 500,00		95 000,00
		Własne	96 500,00	-1 500,00		95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00		0,00
		Własne	300,00	-300,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	-202,00		0,00
		Własne	202,00	-202,00		0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 112,00	0,00		704 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	10,00		510,00
		Własne	500,00	10,00		510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 181,66	-10,00		47 171,66
		Własne	47 181,66	-10,00		47 171,66
75095		Pozostała działalność	316 673,76	1 733,00		318 406,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 763,36	1 733,00		71 496,36
		Własne	69 763,36	1 733,00		71 496,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 373,00	0,00		1 305 373,00
75414		Obrona cywilna	1 569,00	0,00		1 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		600,00
		Własne	300,00	300,00		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00		0,00
		Własne	300,00	-300,00		0,00
75416		Straż gminna (miejska)	631 273,00	0,00		631 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 256,00	-2,98		5 253,02
		Własne	5 256,00	-2,98		5 253,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-414,50		7 985,50
		Własne	8 400,00	-414,50		7 985,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 781,59	667,49		54 449,08
		Własne	53 781,59	667,49		54 449,08
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,48	-186,38		18 379,10
		Własne	18 565,48	-186,38		18 379,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-63,63		286,37
		Własne	350,00	-63,63		286,37
758		Różne rozliczenia	907 489,36	-11 011,00		896 478,36
75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 169,36	-11 011,00		338 158,36
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	349 169,36	-11 011,00		338 158,36
		Własne	349 169,36	-11 011,00		338 158,36
801		Oswiata i wychowanie	21 658 022,33	0,00		21 658 022,33

80101	Szkoły podstawowe	13 8	56,48	13 894 696,48
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 761,00		480 211,00
3020	Własne	482 761,00		480 211,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 332 806,46		8 480 806,46
4010	Własne	8 332 806,46		8 480 806,46
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 210,00		609 000,00
4040	Własne	612 210,00		609 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 371,27		1 563 371,27
4110	Własne	1 605 371,27		1 563 371,27
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 253,47		173 253,47
4120	Własne	226 253,47		173 253,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	120 551,51		119 951,51
4170	Własne	120 551,51		119 951,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	331 857,52		336 257,52
4210	Własne	331 857,52		336 257,52
	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 965,25		37 465,25
4240	Własne	37 965,25		37 465,25
	Zakup energii	492 233,48		493 233,48
4260	Własne	492 233,48		493 233,48
	Zakup usług remontowych	500 694,00		498 694,00
4270	Własne	500 694,00		498 694,00
	Zakup usług pozostałych	322 258,00		323 758,00
4300	Własne	322 258,00		323 758,00
	Podróże służbowe krajowe	5 800,00		5 600,00
4410	Własne	5 800,00		5 600,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00		8 700,00
4700	Własne	9 300,00		8 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 855,00		271 565,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 070,00		130 070,00
4010	Własne	134 070,00		130 070,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00		7 170,00
4040	Własne	7 870,00		7 170,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00		30 710,00
4110	Własne	36 300,00		30 710,00
80104	Przedszkola	6 617 539,18		6 647 539,18
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 025,00		185 451,00
3020	Własne	193 025,00		185 451,00

4010	Wynagrodzenia c...owe pracowników	30	131,73	86 000,00	3 088 831,73
	Własne	3 002 831,73		86 000,00	3 088 831,73
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 100,00		-16 000,00	176 100,00
	Własne	192 100,00		-16 000,00	176 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 300,00		-22 000,00	547 300,00
	Własne	569 300,00		-22 000,00	547 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 700,00		-10 000,00	71 700,00
	Własne	81 700,00		-10 000,00	71 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 720,00		-82,00	95 638,00
	Własne	95 720,00		-82,00	95 638,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		-57,00	11 943,00
	Własne	12 000,00		-57,00	11 943,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 756,00		-287,00	130 469,00
	Własne	130 756,00		-287,00	130 469,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 416 121,30		-51 850,00	1 364 271,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 238,00		900,00	51 138,00
	Własne	50 238,00		900,00	51 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 957,30		-33 000,00	799 957,30
	Własne	832 957,30		-33 000,00	799 957,30
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 400,00		-1 300,00	61 100,00
	Własne	62 400,00		-1 300,00	61 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00		-14 200,00	149 400,00
	Własne	163 600,00		-14 200,00	149 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 380,00		-2 400,00	20 980,00
	Własne	23 380,00		-2 400,00	20 980,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00		-1 850,00	940,00
	Własne	2 790,00		-1 850,00	940,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	479 402,00		-5 100,00	474 302,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00		-800,00	2 010,00
	Własne	2 810,00		-800,00	2 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600,00		-5 000,00	121 600,00
	Własne	126 600,00		-5 000,00	121 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00		-900,00	2 430,00
	Własne	3 330,00		-900,00	2 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		1 600,00	4 300,00
	Własne	2 700,00		1 600,00	4 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	509 949,00		-13 000,00	496 949,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00		1 000,00	15 500,00

		Własne		1 000,00		15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 588,00		301 588,00
		Własne		313 588,00		301 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 230,00		56 230,00
		Własne		58 230,00		56 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 250,00		7 250,00
		Własne		8 250,00		7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00		14 400,00
		Własne		13 400,00		14 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 523,22	-47 300,00		89 223,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 282,22	-41 400,00		32 882,22
		Własne	74 282,22	-41 400,00		32 882,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-3 300,00		5 200,00
		Własne	8 500,00	-3 300,00		5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-800,00		1 100,00
		Własne	1 900,00	-800,00		1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	-1 500,00		13 000,00
		Własne	14 500,00	-1 500,00		13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00		0,00
		Własne	300,00	-300,00		0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 305,34	47 300,00		997 605,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	5 100,00		29 100,00
		Własne	24 000,00	5 100,00		29 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 734,45	20 000,00		426 734,45
		Własne	406 734,45	20 000,00		426 734,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	20 000,00		82 000,00
		Własne	62 000,00	20 000,00		82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,89	3 700,00		13 000,89
		Własne	9 300,89	3 700,00		13 000,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-1 500,00		21 500,00
		Własne	23 000,00	-1 500,00		21 500,00
80195		Pozostała działalność	196 524,31	0,00		196 524,31
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 410,00	-3 725,00		18 685,00

		Własne		10,00	-3 725,00	18 685,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 982,00	-658,00	3 324,00
		Własne		3 982,00	-658,00	3 324,00
	4308	Zakup usług pozostałych		850,00	3 725,00	4 575,00
		Własne		850,00	3 725,00	4 575,00
	4309	Zakup usług pozostałych		150,00	658,00	808,00
		Własne		150,00	658,00	808,00
852		Pomoc Społeczna		3 028 493,78	0,00	3 028 493,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 170 994,00	0,00	1 170 994,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		51 573,00	-500,00	51 073,00
		Własne		51 573,00	-500,00	51 073,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 257,00	-500,00	1 757,00
		Własne		2 257,00	-500,00	1 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 387,00	1 000,00	51 387,00
		Własne		50 387,00	1 000,00	51 387,00
	4430	Różne opłaty i składki		687,00	-30,00	657,00
		Własne		687,00	-30,00	657,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	30,00	30,00
		Własne		0,00	30,00	30,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		818 099,00	0,00	818 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 821,00	1 550,00	32 371,00
		Własne		30 821,00	1 550,00	32 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	-550,00	0,00
		Własne		550,00	-550,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 170,00	-1 000,00	7 170,00
		Własne		8 170,00	-1 000,00	7 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 563,00	0,00	250 563,00
	85395	Pozostała działalność		250 563,00	0,00	250 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	800,00	6 800,00
		Własne		6 000,00	800,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-800,00	200,00
		Własne		1 000,00	-800,00	200,00
855		Rodzina		22 302 777,00	0,00	22 302 777,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 967 693,00	0,00	17 967 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 506,00	-4 145,16	16 360,84
		Zlecone		20 506,00	-4 145,16	16 360,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 295,98	-6 000,00	11 295,98
		Zlecone		17 295,98	-6 000,00	11 295,98

4280	Zakup usług zdrojonych	70,00	-170,00	0,00
	Zlecone	170,00	-170,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	11 118,16	39 618,16
	Zlecone	28 500,00	11 118,16	39 618,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-803,00	1 197,00
	Zlecone	2 000,00	-803,00	1 197,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 226 780,00	0,00	1 226 780,00
4270	Zakup usług remontowych	14 310,00	4,00	14 314,00
	Własne	14 310,00	4,00	14 314,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 549,00	-4,00	68 545,00
	Własne	68 549,00	-4,00	68 545,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 154 818,70	11 011,00	9 165 829,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 366,50	0,00	451 366,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	-2 052,00	49 598,00
	Własne	51 650,00	-2 052,00	49 598,00
4300	Zakup usług pozostałych	354 487,00	2 052,00	356 539,00
	Własne	354 487,00	2 052,00	356 539,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 860,00	11 011,00	1 475 871,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	11 011,00	311 011,00
	Własne	300 000,00	11 011,00	311 011,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 569 299,00	0,00	4 569 299,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 386 718,98	0,00	3 386 718,98
4270	Zakup usług remontowych	108 043,23	1 470,00	109 513,23
	Własne	108 043,23	1 470,00	109 513,23
4300	Zakup usług pozostałych	107 507,73	-1 470,00	106 037,73
	Własne	107 507,73	-1 470,00	106 037,73
	Razem:	111 845 976,95	0,00	111 845 976,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2021 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 29.11.2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 421 589,00	0,00	2 421 589,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 421 589,00	0,00	2 421 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 589,00	0,00	2 371 589,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	981 661,00	- 147,00	981 514,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	131 130,00	147,00	131 277,00
Razem				26 624 967,65	0,00	26 624 967,65