

Zarządzenie 137/2021
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 20 grudnia 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.

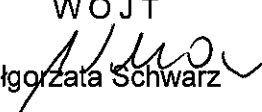
O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2021 Wójta Gmi. Kołbaskowo z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 332 121,00	1 800,00	4 333 921,00
	70095		Pozostała działalność	332 730,00	1 800,00	334 530,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	1 100,00	109 100,00
			Własne	108 000,00	1 100,00	109 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 970,88	700,00	48 670,88
			Własne	47 970,88	700,00	48 670,88
750			Administracja publiczna	8 391 376,98	5 438,44	8 396 815,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 786,00	0,00	250 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 800,00	-2 000,00	208 800,00
			Własne	210 800,00	-2 000,00	208 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 571,00	2 000,00	21 571,00
			Własne	19 571,00	2 000,00	21 571,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Własne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	2 000,00	17 200,00
			Własne	15 200,00	2 000,00	17 200,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 829 695,30	-55 823,56	6 773 871,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 276,70	-60 762,00	3 896 514,70
			Własne	3 957 276,70	-60 762,00	3 896 514,70
		4260	Zakup energii	56 957,44	10 000,00	66 957,44
			Własne	56 957,44	10 000,00	66 957,44
		4270	Zakup usług remontowych	31 312,56	-978,92	30 333,64
			Własne	31 312,56	-978,92	30 333,64
		4300	Zakup usług pozostałych	574 830,00	-4 082,64	570 747,36
			Własne	574 830,00	-4 082,64	570 747,36
		4430	Różne opłaty i składki	28 830,00	-100,00	28 730,00
			Własne	28 830,00	-100,00	28 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 949,27	100,00	28 049,27
			Własne	27 949,27	100,00	28 049,27
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 070,00	0,00	160 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 551,00	-17 355,30	21 195,70

		Własne	2 31,00	-17 355,30	21 195,70
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	17 355,30	112 355,30
		Własne	95 000,00	17 355,30	112 355,30
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 112,00	61 262,00	765 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	60 762,00	83 862,00
		Własne	23 100,00	60 762,00	83 862,00
	4260	Zakup energii	9 988,34	1 000,00	10 988,34
		Własne	9 988,34	1 000,00	10 988,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		Własne	2 500,00	-500,00	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	0,00	2 520,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	0,00	2 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	17,99	367,99
		Zlecone	350,00	17,99	367,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	-17,99	2 152,01
		Zlecone	2 170,00	-17,99	2 152,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 373,00	1 100,00	1 306 473,00
	75416	Straż gminna (miejska)	631 273,00	1 100,00	632 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 985,50	-96,50	7 889,00
		Własne	7 985,50	-96,50	7 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 449,08	50,00	54 499,08
		Własne	54 449,08	50,00	54 499,08
	4260	Zakup energii	15 658,54	1 915,50	17 574,04
		Własne	15 658,54	1 915,50	17 574,04
	4300	Zakup usług pozostałych	18 379,10	-865,50	17 513,60
		Własne	18 379,10	-865,50	17 513,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,37	-100,00	186,37
		Własne	286,37	-100,00	186,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	196,50	4 436,50
		Własne	4 240,00	196,50	4 436,50
756		Różne rozliczenia	896 473,36	-16 415,26	880 063,10
	75618	Rezerwy ogólne i celowe	338 158,36	-16 415,26	321 743,10
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	338 158,36	-16 415,26	321 743,10
		Własne	338 158,36	-16 415,26	321 743,10
801		Oświata i wychowanie	25 297 949,33	0,00	25 297 949,33
	80101	Szkoły podstawowe	14 526 023,48	-13 764,00	14 512 259,48

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27. 00,00	75 210,00	354 310,00
		Własne	279 100,00	75 210,00	354 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 211,00	-350,00	479 861,00
		Własne	480 211,00	-350,00	479 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 510 806,46	-1 540,62	8 509 265,84
		Własne	8 510 806,46	-1 540,62	8 509 265,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	573 392,25	-87 824,00	485 568,25
		Własne	573 392,25	-87 824,00	485 568,25
	4300	Zakup usług pozostałych	363 658,00	-300,00	363 358,00
		Własne	363 658,00	-300,00	363 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 113,00	1 540,62	362 653,62
		Własne	361 113,00	1 540,62	362 653,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	-500,00	8 200,00
		Własne	8 700,00	-500,00	8 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 565,00	28 470,00	300 035,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 008,00	28 470,00	68 478,00
		Własne	40 008,00	28 470,00	68 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 070,00	-463,38	129 606,62
		Własne	130 070,00	-463,38	129 606,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	463,38	6 521,38
		Własne	6 058,00	463,38	6 521,38
80104		Przedszkola	6 650 539,18	-100 998,00	6 549 541,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 470,00	-47 077,00	326 393,00
		Poroz. z JST	273 470,00	52 923,00	326 393,00
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 207 338,00	-38 362,00	1 168 976,00
		Własne	1 207 338,00	-38 362,00	1 168 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 451,00	-200,00	185 251,00
		Własne	185 451,00	-200,00	185 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 831,73	-4 423,10	3 084 408,63
		Własne	3 088 831,73	-4 423,10	3 084 408,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 328,00	-800,00	96 528,00
		Własne	97 328,00	-800,00	96 528,00

4270	Zakup usług remontowych	4	30,00	-700,00	40 320,00
	Własne	41 020,00		-700,00	40 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 669,00		-342,00	129 327,00
	Własne	129 669,00		-342,00	129 327,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 762,00		-13 517,00	59 245,00
	Własne	72 762,00		-13 517,00	59 245,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 996,45		4 423,10	175 419,55
	Własne	170 996,45		4 423,10	175 419,55
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 369 871,30		-10 048,00	1 359 823,30
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		-3 005,00	6 995,00
	Poroz. z JST	10 000,00		-3 005,00	6 995,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 527,00		-7 043,00	91 484,00
	Własne	98 527,00		-7 043,00	91 484,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	474 302,00		690,00	474 992,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00		690,00	4 990,00
	Własne	4 300,00		690,00	4 990,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	496 949,00		2 160,00	499 109,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00		1 500,00	17 000,00
	Własne	15 500,00		1 500,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		-300,00	150,00
	Własne	450,00		-300,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00		1 200,00	15 600,00
	Własne	14 400,00		1 200,00	15 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		-240,00	160,00
	Własne	400,00		-240,00	160,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	997 605,34		93 490,00	1 091 095,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 100,00		93 490,00	480 590,00
	Własne	387 100,00		93 490,00	480 590,00
80195	Pozostała działalność	196 524,31		0,00	196 524,31
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00		22,00	18 707,00
	Własne	18 685,00		22,00	18 707,00

	4219	Zakup materiałów wyposażenia	34,00	-22,00	3 302,00
		Własne	3 324,00	-22,00	3 302,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 782,00	20,00	3 802,00
		Własne	3 782,00	20,00	3 802,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	738,00	-20,00	718,00
		Własne	738,00	-20,00	718,00
851		Ochrona zdrowia	1 083 051,02	5 100,00	1 088 131,02
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	84 300,00	5 100,00	89 400,00
		Zakup energii	41 500,00	3 800,00	45 300,00
		Własne	41 500,00	3 800,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	1 300,00	30 650,00
		Własne	29 350,00	1 300,00	30 650,00
852		Pomoc społeczna	3 028 493,78	500,00	3 028 993,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 170 994,00	500,00	1 171 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 976,00	-26 199,00	761 777,00
		Własne	787 976,00	-26 199,00	761 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 219,00	26 199,00	73 418,00
		Własne	47 219,00	26 199,00	73 418,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	1 286,31	20 286,31
		Własne	19 000,00	1 286,31	20 286,31
	4300	Zakup usług pozostałych	51 387,00	-786,31	50 600,69
		Własne	51 387,00	-786,31	50 600,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	837 343,00	0,00	837 343,00
	85401	Świetlice szkolne	778 634,00	0,00	778 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 610,00	-998,73	535 611,27
		Własne	536 610,00	-998,73	535 611,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 283,00	998,73	31 281,73
		Własne	30 283,00	998,73	31 281,73
855		Rodzina	22 302 777,00	0,00	22 302 777,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 068,00	0,00	2 693 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 388 977,00	-3 100,00	2 385 877,00
		Zlecone	2 388 977,00	-3 100,00	2 385 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 022,00	3 100,00	178 122,00
		Zlecone	168 475,00	3 100,00	171 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 167,00	850,00	20 017,00
		Zlecone	9 270,00	850,00	10 120,00

	4700	Szkolenia pracownicze w niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	-850,00	300,00
		Zleczone		850,00	-850,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze		141 800,00	9 400,00	151 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		141 800,00	9 400,00	151 200,00
		Własne		141 800,00	9 400,00	151 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		95 700,00	-9 400,00	86 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		95 700,00	-9 400,00	86 300,00
		Własne		95 700,00	-9 400,00	86 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 226 780,00	0,00	1 226 780,00
	4260	Zakup energii		37 541,00	-1 082,00	36 459,00
		Własne		37 541,00	-1 082,00	36 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych		68 545,00	1 082,00	69 627,00
		Własne		68 545,00	1 082,00	69 627,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 569 299,00	2 476,82	4 571 775,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 386 718,98	2 476,82	3 389 195,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 319,00	-170,74	148 148,26
		Własne		148 319,00	-170,74	148 148,26
	4260	Zakup energii		101 761,00	3 000,00	104 761,00
		Własne		101 761,00	3 000,00	104 761,00
	4270	Zakup usług remontowych		109 513,23	146,32	109 659,55
		Własne		109 513,23	146,32	109 659,55
	4300	Zakup usług pozostałych		106 037,73	-419,50	105 618,23
		Własne		106 037,73	-419,50	105 618,23
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 559,14	170,74	2 729,88
		Własne		2 559,14	170,74	2 729,88
	4580	Pozostałe odsetki		453,50	-250,00	203,50
		Własne		453,50	-250,00	203,50
		Razem:		128 635 903,95	0,00	128 635 903,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	0,00	360 000,00
			Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolecin	0,00	31 705,53	31 705,53
			Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświetlowych o łącznej mocy 190 kW	360 000,00	- 31 705,53	328 294,47
Razem				42 774 967,65	0,00	42 774 967,65