

Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 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 2017 r. poz. 2077 t.j.) i § 13 pkt.1 Uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 r. postanawiam:

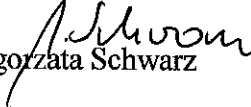
§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2018 r. polegające na:

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 budżetowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJ T

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 15.06.2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	21 900 399,48	0,00	21 900 399,48
			Drogi publiczne gminne	17 031 497,48	0,00	17 031 497,48
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576 679,78	- 107 424,72	8 469 255,06
			Własne	8 576 679,78	- 107 424,72	8 469 255,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 968,87	74 155,37	2 790 124,24
			Własne	2 715 968,87	74 155,37	2 790 124,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 302,83	33 269,35	946 572,18
			Własne	913 302,83	33 269,35	946 572,18
630	63095		Turystyka	5 758 091,28	0,00	5 758 091,28
			Pozostała działalność	5 758 091,28	0,00	5 758 091,28
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 713,56	- 2 000,00	45 713,56
			Własne	47 713,56	- 2 000,00	45 713,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 841,81	997,69	3 189 839,50
			Własne	3 188 841,81	997,69	3 189 839,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 835,91	1 002,31	2 354 838,22
			Własne	2 353 835,91	1 002,31	2 354 838,22
750	75023		Administracja publiczna	6 756 073,00	0,00	6 756 073,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 171 996,00	- 30,00	5 171 966,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	298 286,00	- 4 551,00	293 735,00
			Własne	298 286,00	- 4 551,00	293 735,00
			Zakup usług pozostałych	368 100,00	4 000,00	372 100,00
			Własne	368 100,00	4 000,00	372 100,00
4430	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	521,00	35 521,00
			Własne	35 000,00	521,00	35 521,00
75095		Pozostała działalność	340 902,95	30,00	340 932,95	

801	4300	Zakup usług pozostałych	24 032,95	30,00	24 062,95
		Własne	24 032,95	30,00	24 062,95
		Oświata i wychowanie	22 167 539,50	0,00	22 167 539,50
	80101	Szkoły podstawowe	11 354 263,77	152 700,00	11 506 963,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191 633,00	- 15 000,00	5 176 633,00
		Własne	5 191 633,00	- 15 000,00	5 176 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	152 600,00	254 300,00
		Własne	101 700,00	152 600,00	254 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	13 600,00	141 000,00
		Własne	127 400,00	13 600,00	141 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 500,00	5 900,00
		Własne	4 400,00	1 500,00	5 900,00
	80104	Przedszkola	5 379 657,53	- 152 600,00	5 227 057,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 825,00	- 82 600,00	367 225,00
		Poroz. z JST	449 825,00	- 82 600,00	367 225,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 000,00	- 70 000,00	1 494 000,00
		Własne	1 564 000,00	- 70 000,00	1 494 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 530,00	- 3 000,00	127 530,00
		Własne	130 530,00	- 3 000,00	127 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 480,00	- 38 000,00	1 563 480,00
		Własne	1 601 480,00	- 38 000,00	1 563 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	4 500,00	66 000,00
		Własne	61 500,00	4 500,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 958,77	37 500,00	96 458,77
		Własne	58 958,77	37 500,00	96 458,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 118 411,00	1 400,00	1 119 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	1 400,00	27 600,00

80148	Własne	20 200,00	1 400,00	27 600,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 797,00	- 1 500,00	402 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	Własne	22 000,00	1 500,00	23 500,00
4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	- 3 000,00	10 900,00
	Własne	13 900,00	- 3 000,00	10 900,00
80195	Pozostała działalność	184 056,20	0,00	184 056,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	79,00	829,00
	Własne	750,00	79,00	829,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	- 79,00	129 921,00
	Własne	130 000,00	- 79,00	129 921,00
851	Ochrona zdrowia	712 480,00	0,00	712 480,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 590,00	0,00	584 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 499,00	- 600,00	52 899,00
	Własne	53 499,00	- 600,00	52 899,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 011,00	600,00	2 611,00
	Własne	2 011,00	600,00	2 611,00
852	Pomoc społeczna	2 875 999,00	0,00	2 875 999,00
85216	Zasiłki stałe	314 581,00	- 5 470,00	309 111,00
3110	Świadczenia społeczne	312 881,00	- 5 470,00	307 411,00
	Własne	312 881,00	- 5 470,00	307 411,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 100,00	6 742,00	946 842,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 878,00	- 1 862,00	45 016,00
	Własne	46 878,00	- 1 862,00	45 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 083,00	1 272,00	26 355,00
	Własne	25 083,00	1 272,00	26 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 953,00	5 470,00	63 423,00
	Własne	57 953,00	5 470,00	63 423,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 862,00	3 362,00
	Własne	1 500,00	1 862,00	3 362,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 503,00	- 374,00	586 129,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 247,00	- 374,00	6 873,00
		Własne	7 247,00	- 374,00	6 873,00
85295		Pozostała działalność	144 485,00	- 898,00	143 587,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 775,00	- 350,00	3 425,00
		Własne	3 775,00	- 350,00	3 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
		Własne	150,00	- 50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 498,00	1 874,00
		Własne	2 372,00	- 498,00	1 874,00
855		Rodzina	10 937 752,00	0,00	10 937 752,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 954 004,00	0,00	6 954 004,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 558,00	- 129,00	3 429,00
		Zlecone	3 558,00	- 129,00	3 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	129,00	5 829,00
		Zlecone	5 700,00	129,00	5 829,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 026,00	290,00	2 924 316,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 426,00	- 7,00	2 419,00
		Własne	2 426,00	- 7,00	2 419,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 484,00	- 401,00	5 083,00
		Własne	5 484,00	- 401,00	5 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	691,00	3 078,00
		Własne	2 387,00	691,00	3 078,00
	4580	Pozostałe odsetki	101,00	7,00	108,00
		Własne	101,00	7,00	108,00
85504		Wspieranie rodziny	100 474,00	- 290,00	100 184,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 535,00	- 290,00	5 245,00
		Własne	5 535,00	- 290,00	5 245,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	773 015,00	0,00	773 015,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 400,00	- 3 800,00	532 600,00
		Wlasne	536 400,00	- 3 800,00	532 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	3 800,00	38 700,00
		Wlasne	34 900,00	3 800,00	38 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 909,13	0,00	5 134 909,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00	- 2 000,00	341 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Wlasne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Wlasne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Razem:	91 260 810,27	0,00	91 260 810,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 15.06.2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 398 853,48	0,00	13 398 853,48
			Drogi publiczne gminne	12 217 951,48	0,00	12 217 951,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576 679,78	- 107 424,72	8 469 255,06
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	1 475 219,78	- 107 424,72	1 367 795,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 968,87	74 155,37	2 790 124,24
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	2 715 968,87	74 155,37	2 790 124,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 302,83	33 269,35	946 572,18
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	913 302,83	33 269,35	946 572,18
630	63095		Furystyka	5 590 391,28	0,00	5 590 391,28
			Pozostała działalność	5 590 391,28	0,00	5 590 391,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 713,56	- 2 000,00	45 713,56
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	47 713,56	- 2 000,00	45 713,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 841,81	997,69	3 189 839,50
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	1 911 723,30	997,69	1 912 720,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 835,91	1 002,31	2 354 838,22
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	1 920 563,14	1 002,31	1 921 565,45
Razem				29 759 711,89	0,00	29 759 711,89