

Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 20 sierpnia 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 dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. wynikające z:


- decyzji Nr 138/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2018 r. dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 – dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
- decyzji Nr 240/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych, działanie 16.1.1.2 W.

2. Zmianie planu wydatków 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 69/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 20.08.2018 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	461 544,00	7 823,58	469 367,58
			Urzędy wojewódzkie	58 644,00	7 823,58	66 467,58
751	75109	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	58 044,00	7 823,58	65 867,58
			Zlecone	58 044,00	7 823,58	65 867,58
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 967,00	38 336,00	43 303,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	38 336,00	41 023,00
		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	2 687,00	38 336,00	41 023,00
			Zlecone	2 687,00	38 336,00	41 023,00
Razem:				80 896 515,57	46 159,58	80 942 675,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 20.08.2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	21 760 442,48	0,00	21 760 442,48
			Pozostała działalność	69 612,00	0,00	69 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 700,00	4 300,00
			Własne	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	700,00	4 410,00
			Własne	3 710,00	700,00	4 410,00
750	75011		Administracja publiczna	6 617 673,00	7 823,58	6 625 496,58
			Urzędy wojewódzkie	58 511,05	7 823,58	66 334,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 552,07	6 544,19	55 096,26
			Zlecone	48 552,07	6 544,19	55 096,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,40	1 119,06	9 421,46
			Zlecone	8 302,40	1 119,06	9 421,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,53	160,33	1 349,86
			Zlecone	1 189,53	160,33	1 349,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 179 958,00	0,00	5 179 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	500,00	22 300,00
			Własne	21 800,00	500,00	22 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	361 100,00	- 500,00	360 600,00	
		Własne	361 100,00	- 500,00	360 600,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 723,00	0,00	288 723,00	
4090		Honoraria	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00	
		Własne	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 17 700,00	27 300,00	
		Własne	45 000,00	- 17 700,00	27 300,00	
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	

751		Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 813,00	33 700,00	215 513,00
		Własne	181 813,00	33 700,00	215 513,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 967,00	38 336,00	43 303,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	38 336,00	41 023,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	22 553,00	25 240,00
		Zlecone	2 687,00	22 553,00	25 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 292,00	6 292,00
		Zlecone	0,00	6 292,00	6 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 101,00	9 101,00
		Zlecone	0,00	9 101,00	9 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00	390,00
		Zlecone	0,00	390,00	390,00
758		Różne rozliczenia	650 548,00	- 524,00	650 024,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 548,00	- 524,00	650 024,00
		Rezerwy (rezerwa ogólna)	650 548,00	- 524,00	650 024,00
		Własne	650 548,00	- 524,00	650 024,00
801		Oświata i wychowanie	22 281 895,34	0,00	22 281 895,34
	80101	Szkoły podstawowe	11 518 073,77	- 41 359,58	11 476 714,19
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 000,00	- 41 359,58	1 416 640,42
		Własne	1 458 000,00	- 41 359,58	1 416 640,42
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	382 300,00	- 2 500,00	379 800,00
		Własne	382 300,00	- 2 500,00	379 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	2 500,00	143 500,00
		Własne	141 000,00	2 500,00	143 500,00
	80104	Przedszkola	5 257 677,15	41 359,58	5 299 036,73
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 000,00	2 765,00	1 496 765,00
		Własne	1 494 000,00	2 765,00	1 496 765,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 480,00	- 6 550,00	1 556 930,00
	Wlasne	1 563 480,00	- 6 550,00	1 556 930,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 605,11	14 792,16	469 397,27
	Wlasne	454 605,11	14 792,16	469 397,27
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 227,57	2 607,24	82 834,81
	Wlasne	80 227,57	2 607,24	82 834,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 016,71	- 3 610,23	75 406,48
	Wlasne	79 016,71	- 3 610,23	75 406,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,30	- 678,31	13 306,99
	Wlasne	13 985,30	- 678,31	13 306,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 025,78	52,91	10 078,69
	Wlasne	10 025,78	52,91	10 078,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 768,32	10,31	1 778,63
	Wlasne	1 768,32	10,31	1 778,63
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 320,69	- 3 006,23	29 314,46
	Wlasne	32 320,69	- 3 006,23	29 314,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,47	- 1 605,53	5 172,94
	Wlasne	6 778,47	- 1 605,53	5 172,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	13 133,05	36 483,05
	Wlasne	23 350,00	13 133,05	36 483,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 317,60	5 817,60
	Wlasne	3 500,00	2 317,60	5 817,60
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	- 7 070,10	9 429,90
	Wlasne	16 500,00	- 7 070,10	9 429,90
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 835,90	1 664,10
	Wlasne	3 500,00	- 1 835,90	1 664,10
4267	Zakup energii	0,00	13 600,00	13 600,00
	Wlasne	0,00	13 600,00	13 600,00
4269	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00
	Wlasne	0,00	2 400,00	2 400,00

4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	6 550,00	29 850,00
	Własne	23 300,00	6 550,00	29 850,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 154,93	7 137,47	20 292,40
	Własne	13 154,93	7 137,47	20 292,40
4309	Zakup usług pozostałych	3 230,88	350,14	3 581,02
	Własne	3 230,88	350,14	3 581,02
851	Ochrona zdrowia	712 480,00	0,00	712 480,00
85154	Przechwydzanie alkoholizmu	584 590,00	0,00	584 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 920,00	- 5 000,00	280 920,00
	Własne	285 920,00	- 5 000,00	280 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00	7 000,00	36 660,00
	Własne	29 660,00	7 000,00	36 660,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
855	Rodzina	10 962 920,00	524,00	10 963 344,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 489 054,00	133,00	6 489 187,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 050,00	100,00	2 150,00
	Własne	2 050,00	100,00	2 150,00
4580	Pozostałe odsetki	4,00	33,00	37,00
	Własne	4,00	33,00	37,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 320,00	391,00	2 924 711,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 419,00	251,00	2 670,00
	Własne	2 419,00	251,00	2 670,00
4580	Pozostałe odsetki	112,00	140,00	252,00
	Własne	112,00	140,00	252,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	798 015,00	0,00	798 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 900,00	- 2 200,00	518 700,00
	Własne	520 900,00	- 2 200,00	518 700,00
4270	Zakup usług remontowych	13 130,00	2 200,00	15 330,00

900			Własne	13 130,00	2 200,00	15 330,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 324 366,13	0,00	5 324 366,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 000,00	- 13 800,00	325 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 13 800,00	21 200,00
			Własne	35 000,00	- 13 800,00	21 200,00
	90095		Pozostała działalność	291 059,13	13 800,00	304 859,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	13 800,00	46 500,00
			Własne	32 700,00	13 800,00	46 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 121 601,51	0,00	8 121 601,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 349 230,00	0,00	7 349 230,00
		4260	Zakup energii	126 290,00	- 3 650,00	122 640,00
			Własne	126 290,00	- 3 650,00	122 640,00
	4270		Zakup usług remontowych	34 692,76	3 650,00	38 342,76
			Własne	34 692,76	3 650,00	38 342,76
			Razem:	91 495 017,11	46 159,58	91 541 176,69