

Zarządzenie Nr 109/2018
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 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. 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.

W Ó J T

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2018 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 28.12.2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 008 379,18	0,00	2 008 379,18
		4600	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 554 376,00	113,94	1 554 489,94
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	113,94	113,94
			Własne	0,00	113,94	113,94
01095	4430		Pozostała działalność	284 343,18	-113,94	284 229,24
			Różne opłaty i składki	278 816,05	-113,94	278 702,11
			Własne	1 000,00	-113,94	886,06
750	75023		Administracja publiczna	6 640 023,55	0,00	6 640 023,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 162 953,00	0,00	5 162 953,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 800,00	-4 100,00	3 074 700,00
			Własne	3 078 800,00	-4 100,00	3 074 700,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	76 321,00	4 100,00	80 421,00
			Własne	76 321,00	4 100,00	80 421,00
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 880,10	-3 157,10	288 723,00
			Zakup usług pozostałych	211 819,94	-3 157,10	208 662,84
			Własne	211 819,94	-3 157,10	208 662,84
75095	4300		Pozostała działalność	252 983,85	3 157,10	256 140,95
			Zakup usług pozostałych	16 113,85	3 157,10	19 270,95
			Własne	16 113,85	3 157,10	19 270,95
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 023,00	0,00	85 023,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	0,00	2 280,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	332,95	-0,01	332,94
			Zlecone	332,95	-0,01	332,94
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 947,05	0,01	1 947,06
			Zlecone	1 947,05	0,01	1 947,06

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 008,00	0,00	871 008,00	871 008,00
	75414	Obrona cywilna	7 079,00	0,00	7 079,00	7 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00
		Własne	0,00	900,00	900,00	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 900,00	0,00	0,00
		Własne	900,00	- 900,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	572 230,00	0,00	572 230,00	572 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 685,00	- 40,00	51 645,00	51 645,00
		Własne	51 685,00	- 40,00	51 645,00	51 645,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	40,00	340,00	340,00
		Własne	300,00	40,00	340,00	340,00
801		Oświata i wychowanie	22 203 517,19	0,00	22 203 517,19	22 203 517,19
	80101	Szkoły podstawowe	11 272 959,08	1 000,00	11 273 959,08	11 273 959,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 190,00	- 2 450,00	365 740,00	365 740,00
		Własne	368 190,00	- 2 450,00	365 740,00	365 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 148,09	10 100,00	5 406 248,09	5 406 248,09
		Własne	5 396 148,09	10 100,00	5 406 248,09	5 406 248,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 966,00	- 5 000,00	998 966,00	998 966,00
		Własne	1 003 966,00	- 5 000,00	998 966,00	998 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 740,00	- 3 450,00	116 290,00	116 290,00
		Własne	119 740,00	- 3 450,00	116 290,00	116 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	1 800,00	55 800,00	55 800,00
		Własne	54 000,00	1 800,00	55 800,00	55 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,97	0,05	1 094,02	1 094,02
		Własne	1 093,97	0,05	1 094,02	1 094,02
	4229	Zakup środków żywności	104,90	- 0,05	104,85	104,85
		Własne	104,90	- 0,05	104,85	104,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 111,79	- 482,47	123 629,32	123 629,32
		Własne	124 111,79	- 482,47	123 629,32	123 629,32
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 581,59	- 47,41	16 534,18	16 534,18

		Własne	16 581,59	- 47,41	16 534,18
4307		Zakup usług pozostałych	111 311,96	482,47	111 794,43
		Własne	111 311,96	482,47	111 794,43
4309		Zakup usług pozostałych	13 054,16	47,41	13 101,57
		Własne	13 054,16	47,41	13 101,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 392,00	1 000,00	200 392,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	- 1 000,00	119 800,00
		Własne	120 800,00	- 1 000,00	119 800,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	2 000,00	9 600,00
		Własne	7 600,00	2 000,00	9 600,00
80104		Przedszkola	5 341 236,73	- 2 000,00	5 339 236,73
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 225,00	- 2 000,00	365 225,00
		Poroz. z JST	367 225,00	- 2 000,00	365 225,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 830,00	- 1 300,00	110 530,00
		Własne	111 830,00	- 1 300,00	110 530,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 609,00	900,00	1 646 509,00
		Własne	1 645 609,00	900,00	1 646 509,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 400,00	600,00	303 000,00
		Własne	302 400,00	600,00	303 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	- 200,00	42 200,00
		Własne	42 400,00	- 200,00	42 200,00
4260		Zakup energii	98 700,00	- 1 010,45	97 689,55
		Własne	98 700,00	- 1 010,45	97 689,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 531,00	1 010,45	127 541,45
		Własne	126 531,00	1 010,45	127 541,45
80110		Gimnazja	2 016 691,00	0,00	2 016 691,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 941,63	4 000,00	1 209 941,63
		Własne	1 205 941,63	4 000,00	1 209 941,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 685,00	- 800,00	222 885,00

		Własne	223 685,00	- 800,00	222 885,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 3 200,00	13 800,00
		Własne	17 000,00	- 3 200,00	13 800,00
4260		Zakup energii	87 800,00	9 000,00	96 800,00
		Własne	87 800,00	9 000,00	96 800,00
4270		Zakup usług remontowych	79 700,00	- 9 050,00	70 650,00
		Własne	79 700,00	- 9 050,00	70 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 800,00	50,00	42 850,00
		Własne	42 800,00	50,00	42 850,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	595 212,00	0,00	595 212,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		Własne	1 300,00	- 200,00	1 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 750,00	200,00	65 950,00
		Własne	65 750,00	200,00	65 950,00
851		Ochrona zdrowia	940 806,00	0,00	940 806,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 416,00	0,00	810 416,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	1 700,00	19 900,00
		Własne	18 200,00	1 700,00	19 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	284 420,00	- 1 700,00	282 720,00
		Własne	284 420,00	- 1 700,00	282 720,00
852		Pomoc społeczna	3 034 836,00	0,00	3 034 836,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 842,00	0,00	961 842,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 966,00	- 3 000,00	618 966,00
		Własne	621 966,00	- 3 000,00	618 966,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 176,00	3 000,00	117 176,00
		Własne	114 176,00	3 000,00	117 176,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 955,00	200,00	6 155,00
		Własne	5 955,00	200,00	6 155,00
4430		Różne opłaty i składki	576,00	- 226,00	350,00
		Własne	576,00	- 226,00	350,00

85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 362,00	26,00	3 388,00
		Własne	3 362,00	26,00	3 388,00
		Pozostała działalność	143 587,00	0,00	143 587,00
85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	- 580,00	57 020,00
		Własne	57 600,00	- 580,00	57 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	300,00	10 869,00
		Własne	10 569,00	300,00	10 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	30,00	1 534,00
		Własne	1 504,00	30,00	1 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	250,00	4 750,00
		Własne	4 500,00	250,00	4 750,00
		Rodzina	11 713 649,00	0,00	11 713 649,00
		Świadczenie wychowawcze	7 142 633,00	0,00	7 142 633,00
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 265,00	1 000,00	53 265,00
		Zlecone	52 265,00	1 000,00	53 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		Zlecone	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
		Zlecone	150,00	- 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 461,00	1 483,00	13 944,00
		Zlecone	12 461,00	1 483,00	13 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 333,00	1 167,00
		Zlecone	1 500,00	- 333,00	1 167,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 326,00	0,00	2 956 326,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 820,00	- 10,00	2 810,00	
	Własne	2 820,00	- 10,00	2 810,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 028,00	1 148,00	149 176,00	
	Własne	3 797,00	1 000,00	4 797,00	
	Zlecone	144 231,00	148,00	144 379,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	500,00	2 363,00
	Własne	560,00	500,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 003,00	300,00	18 303,00
	Własne	9 233,00	250,00	9 483,00
	Zlecone	8 770,00	50,00	8 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 515,00	- 1 250,00	3 265,00
	Własne	4 515,00	- 1 250,00	3 265,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 198,00	52,00
	Zlecone	250,00	- 198,00	52,00
4580	Pozostałe odsetki	260,00	10,00	270,00
	Własne	260,00	10,00	270,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 500,00	1 350,00
	Własne	1 100,00	- 500,00	600,00
85504	Wspieranie rodziny	650 240,00	0,00	650 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 990,00	1 840,00	110 830,00
	Własne	98 189,00	1 840,00	100 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154,00	- 1 670,00	16 484,00
	Własne	16 291,00	- 1 670,00	14 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	- 170,00	2 398,00
	Własne	2 304,00	- 170,00	2 134,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 665,00	440,00	6 105,00
	Własne	5 665,00	440,00	6 105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 440,00	560,00
	Własne	1 000,00	- 440,00	560,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	798 015,00	0,00	798 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 200,00	- 1 643,06	515 556,94
	Własne	517 200,00	- 1 643,06	515 556,94
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 715,00	1 643,06	17 358,06
	Własne	15 715,00	1 643,06	17 358,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 616,13	0,00	5 301 616,13

90002	Gospodarka odpadami	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	3 700,00	137 700,00
	Wlasne	134 000,00	3 700,00	137 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 456 900,00	- 3 700,00	2 453 200,00
	Wlasne	2 456 900,00	- 3 700,00	2 453 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 108 601,51	0,00	8 108 601,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 340 230,00	0,00	7 340 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	4 600,00	128 600,00
	Wlasne	124 000,00	4 600,00	128 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 470,00	- 4 600,00	66 870,00
	Wlasne	71 470,00	- 4 600,00	66 870,00
Razem:		92 844 997,12	0,00	92 844 997,12