

Zarządzenie 74/2019
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 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 2019 poz. 869 z późn. zm.) i § 13 pkt.1 Uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 r. postanawiam:

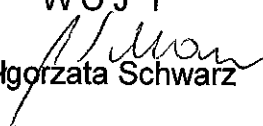
§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2019 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 388/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2019 r. dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, działanie 13.4.1.5.W.
 - Decyzji nr 415/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2019 r. dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) – zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, działanie 3.1.2.2.W
 - Decyzji nr 417/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2019 r. dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 – dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, działanie 20.1.3.1.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 74/2019 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 27.09.2019 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	1 866 797,44	- 2 574,75	1 864 222,69
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 096,44	- 2 574,75	82 521,69
855	85501	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	85 096,44	- 2 574,75	82 521,69
			Zlecone	85 096,44	- 2 574,75	82 521,69
			Rodzina	11 215 968,13	887 965,00	12 103 933,13
			Świadczenie wychowawcze	7 395 000,00	887 865,00	8 282 865,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 395 000,00	887 865,00	8 282 865,00	
			Zlecone	7 395 000,00	887 865,00	8 282 865,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	100,00	26 100,00
		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	26 000,00	100,00	26 100,00
			Zlecone	26 000,00	100,00	26 100,00
Razem:				83 796 363,79	885 390,25	84 681 754,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2019 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 27.09.2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	830 819,00	0,00	830 819,00
			Cmentarze	304 819,00	0,00	304 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00	-3 500,00	1 316,00
			Własne	4 816,00	-3 500,00	1 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	3 500,00	29 700,00
			Własne	26 200,00	3 500,00	29 700,00
					6 972 961,81	0,00
750	75022		Administracja publiczna	187 915,00	0,00	187 915,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
			Własne	700,00	1 000,00	1 700,00
			Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	1 700,00
			Własne	700,00	1 000,00	1 700,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 712,98	0,00	614 712,98
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 300,00	700,00
			Własne	2 000,00	-1 300,00	700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
751	75108		Własne	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
			Zakup energii	7 200,00	3 300,00	10 500,00
			Własne	7 200,00	3 300,00	10 500,00
			Zakup usług pozostałych	50 617,07	-1 000,00	49 617,07
			Własne	50 617,07	-1 000,00	49 617,07
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 985,00	0,00	46 985,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	13 197,00	0,00	13 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,84	109,84
			Zlecone	0,00	109,84	109,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,79	7,79
754	4170		Zlecone	0,00	7,79	7,79
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 871,00	-117,63	9 753,37
			Zlecone	9 871,00	-117,63	9 753,37
			1 076 976,30	0,00	1 076 976,30	

75416		Straż gminna (miej.)	60,630	0,00	607 366,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 463,00	-200,00	49 263,00
		Własne	49 463,00	-200,00	49 263,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
		Własne	300,00	200,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 934,53	-140,00	17 794,53
		Własne	17 934,53	-140,00	17 794,53
	4300	Zakup usług pozostałych	18 938,77	140,00	19 078,77
		Własne	18 938,77	140,00	19 078,77
		Oświata i wychowanie	31 539 573,44	-257,15	31 536 998,69
80101		Szkoły podstawowe	9 707 476,28	2 651,00	9 710 127,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 459,46	-600,00	348 859,46
		Własne	349 459,46	-600,00	348 859,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016 694,93	-6 002,00	6 010 692,93
		Własne	6 016 694,93	-6 002,00	6 010 692,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 700,00	-5 959,69	435 740,31
		Własne	441 700,00	-5 959,69	435 740,31
	4260	Zakup energii	400 095,60	-3 493,11	396 602,49
		Własne	400 095,60	-3 493,11	396 602,49
	4270	Zakup usług remontowych	218 048,32	8 800,00	226 848,32
		Własne	218 048,32	8 800,00	226 848,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 682,00	-2 000,00	11 682,00
		Własne	13 682,00	-2 000,00	11 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 294,34	1 670,60	154 964,94
		Własne	153 294,34	1 670,60	154 964,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 797,20	-740,00	5 057,20
		Własne	5 797,20	-740,00	5 057,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 930,31	10 975,20	297 905,51
		Własne	286 930,31	10 975,20	297 905,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 064,00	986,49	239 050,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	986,49	6 965,19
		Własne	5 978,70	986,49	6 965,19
80104		Przedszkola	16 554 972,37	3 050,00	16 558 022,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 260,00	3 000,00	131 260,00
		Własne	128 260,00	3 000,00	131 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 051,22	-1 561,45	2 439 489,77
		Własne	2 441 051,22	-1 561,45	2 439 489,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	-986,49	171 513,51

		Własne	17 000,00	-986,49	171 513,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 990,00	3 050,00	62 040,00
		Własne	58 990,00	3 050,00	62 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 618,15	-452,06	130 166,09
		Własne	130 618,15	-452,06	130 166,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 245 356,00	-9 700,00	1 235 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 627,79	-279,70	696 348,09
		Własne	696 627,79	-279,70	696 348,09
	4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	-9 900,00	37 400,00
		Własne	47 300,00	-9 900,00	37 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	1 300,00
		Własne	1 100,00	200,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 793,21	279,70	38 072,91
		Własne	37 793,21	279,70	38 072,91
80110		Gimnazja	1 286 381,43	3 562,51	1 289 943,94
	4260	Zakup energii	68 404,40	3 493,11	71 897,51
		Własne	68 404,40	3 493,11	71 897,51
	4300	Zakup usług pozostałych	17 605,66	69,40	17 675,06
		Własne	17 605,66	69,40	17 675,06
80113		Dowozenie uczniów do szkół	573 470,78	1 400,00	574 870,78
	4300	Zakup usług pozostałych	467 324,80	1 400,00	468 724,80
		Własne	467 324,80	1 400,00	468 724,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 847,00	-1 950,00	434 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	-600,00	13 500,00
		Własne	14 100,00	-600,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-250,00	23 250,00
		Własne	23 500,00	-250,00	23 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	-600,00	13 100,00
		Własne	13 700,00	-600,00	13 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-500,00	250,00
		Własne	750,00	-500,00	250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 323,68	0,00	720 323,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 179,83	-3 000,00	555 179,83
		Własne	558 179,83	-3 000,00	555 179,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 159,04	3 000,00	17 159,04
		Własne	14 159,04	3 000,00	17 159,04

80153		Zapewnienie uczni. prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 096,44	-2 574,75	82 521,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 096,44	-2 574,75	82 521,69
		Zlecone	85 096,44	-2 574,75	82 521,69
851		Ochrona zdrowia	947 227,00	0,00	947 227,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 765,00	-7 000,00	63 765,00
	4260	Zakup energii	34 465,00	-3 800,00	30 665,00
		Własne	34 465,00	-3 800,00	30 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-220,00	8 780,00
		Własne	9 000,00	-220,00	8 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-2 980,00	24 320,00
		Własne	27 300,00	-2 980,00	24 320,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	829 982,00	0,00	829 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 087,00	12 000,00	34 087,00
		Własne	22 087,00	12 000,00	34 087,00
	4220	Zakup środków żywności	17 530,00	4 000,00	21 530,00
		Własne	17 530,00	4 000,00	21 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 467,00	-16 000,00	100 467,00
		Własne	116 467,00	-16 000,00	100 467,00
85195		Pozostała działalność	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-4 600,00	0,00
		Własne	4 600,00	-4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	14 600,00	36 600,00
		Własne	22 000,00	14 600,00	36 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-2 000,00	400,00
		Własne	2 400,00	-2 000,00	400,00
852		Pomoc społeczna	3 093 236,95	0,00	3 093 236,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 607,95	1 610,00	984 217,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 330,64	-160,00	2 170,64
		Własne	2 330,64	-160,00	2 170,64
	4300	Zakup usług pozostałych	58 561,31	160,00	58 721,31
		Własne	58 561,31	160,00	58 721,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	550,00	11 221,00
		Własne	10 671,00	550,00	11 221,00

4700	Szkolenia pracowni... w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	1 060,00	4 500,00
	Własne	3 440,00	1 060,00	4 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 679,00	305,00	760 984,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	305,00	6 234,00
	Własne	5 929,00	305,00	6 234,00
85295	Pozostała działalność	142 901,00	-1 915,00	140 986,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-1 915,00	457,00
	Własne	2 372,00	-1 915,00	457,00
855	Rodzina	12 137 542,13	887 965,00	13 025 507,13
85601	Świadczenie wychowawcze	7 402 913,00	887 865,00	8 290 778,00
	Świadczenia społeczne	7 281 461,00	877 211,00	8 158 672,00
	Zlecone	7 281 461,00	877 211,00	8 158 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 775,00	4 000,00	53 775,00
	Zlecone	49 775,00	4 000,00	53 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 509,00	700,00	12 209,00
	Zlecone	11 509,00	700,00	12 209,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637,00	100,00	1 737,00
	Zlecone	1 637,00	100,00	1 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629,00	3 000,00	18 629,00
	Zlecone	15 629,00	3 000,00	18 629,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	2 805,00	18 130,00
	Zlecone	15 325,00	2 805,00	18 130,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	49,00	998,00
	Zlecone	949,00	49,00	998,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 051,13	-122,00	2 913 929,13
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,00	-196,00	4 423,00
	Własne	4 619,00	-196,00	4 423,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	74,00	1 497,00
	Własne	1 423,00	74,00	1 497,00
85504	Wspieranie rodziny	616 598,00	122,00	616 720,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	122,00	2 494,00
	Własne	2 372,00	122,00	2 494,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	957 673,00	0,00	957 673,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 296,87	700,71	629 997,58

			Własne	62 687	700,71	629 997,58
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 976,13	-700,71	19 275,42
			Własne	19 976,13	-700,71	19 275,42
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	100,00	26 100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	100,00	26 100,00
			Zlecone	26 000,00	100,00	26 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 780,00	0,00	6 822 780,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 783 875,00	0,00	2 783 875,00
	4430		Różne opłaty i składki	31 005,00	500,00	31 505,00
			Własne	31 005,00	500,00	31 505,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	-500,00	3 620,00
			Własne	4 120,00	-500,00	3 620,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 734,00	0,00	388 734,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 926,00	-1 000,00	35 926,00
			Własne	36 926,00	-1 000,00	35 926,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
926			Kulturalizyczna	507 110,00	0,00	507 110,00
92695			Pozostała działalność	132 491,00	0,00	132 491,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	872,00	3 298,00
			Własne	2 426,00	872,00	3 298,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-1 033,00	21 467,00
			Własne	22 500,00	-1 033,00	21 467,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	161,00	161,00
			Własne	0,00	161,00	161,00

Razem:				111 157 160,30	885 390,25	112 042 550,55
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------