

Zarządzenie 54/2020
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 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 XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 r. postanawiam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2020 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z:
 - Decyzji nr 145/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2020 r. dział 754. Rozdział 75495, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4) – dotacja celowa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach, działanie 20.5.3.1.W
 - Decyzji nr 173/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2020 r. dział 855, rozdział 85505, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 58) – dotacja celowa na dofinansowanie zada w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, działanie 13.4.1.2.W
 - Decyzji nr 174/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030 kwota 11.477,00 zł, dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030 kwota 562.355,00 zł, dział 801, rozdział 80106, paragraf 2030 kwota 173.584,00 zł (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 52) – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, działanie 3.1.7.3.
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

§ 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 54/2020 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 29 maja 2020 r.
Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	46 875,00	50 375,00
			Pozostała działalność	0,00	46 875,00	46 875,00
801	80103		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	0,00	46 875,00	46 875,00
			Zlecone	0,00	46 875,00	46 875,00
801	80103		Świata i wychowanie	895 053,00	7 17 416,00	1 842 471,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 477,00	11 477,00
80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 477,00	11 477,00
			Własne	0,00	11 477,00	11 477,00
80104	2030		Przedszkola	453 120,00	562 355,00	1 015 475,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	562 355,00	562 355,00
80104	2030		Własne	0,00	562 355,00	562 355,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	215 800,00	173 584,00	389 384,00
80106	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 584,00	173 584,00
			Własne	0,00	173 584,00	173 584,00
855	85505		Rodzina	18 658 720,00	81 000,00	18 739 720,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	300 290,00	81 000,00	381 290,00
85505	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 000,00	81 000,00
			Własne	0,00	81 000,00	81 000,00
Razem:				96 630 269,11	875 291,00	97 505 560,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 maja 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 169,00	0,00	520 169,00
	70095		Pozostała działalność	351 705,00	0,00	351 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 307,00	500,00	91 807,00
			Własne	91 307,00	500,00	91 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	-500,00	18 800,00
			Własne	19 300,00	-500,00	18 800,00
750			Administracja publiczna	7 487 611,00	0,00	7 487 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 429 065,00	0,00	6 429 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 544,00	-14 500,00	3 738 044,00
			Własne	3 752 544,00	-14 500,00	3 738 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 789,00	14 500,00	144 289,00
			Własne	129 789,00	14 500,00	144 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 647,00	10 000,00	255 647,00
			Własne	245 647,00	10 000,00	255 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 363,00	10 000,00	521 363,00
			Własne	511 363,00	10 000,00	521 363,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Własne	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 392,00	46 875,00	1 151 267,00
	75495		Pozostała działalność	127 700,00	46 875,00	174 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	46 875,00	49 575,00
			Zlecone	0,00	46 875,00	46 875,00
801			Oświata i wychowanie	20 382 206,00	747 416,00	21 129 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 369 950,92	-7 955,00	12 361 995,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 224,00	-12 330,00	578 894,00
			Własne	591 224,00	-12 330,00	578 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464 849,72	-2 500,00	7 462 349,72
			Własne	7 464 849,72	-2 500,00	7 462 349,72

4018	Wynagrodzeni obowe pracowników Wlasne	3 294,00	-6 294,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wlasne	1 111,00	-1 111,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Wlasne	1 077,00	-1 077,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Wlasne	190,00	-190,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wlasne	155,00	-155,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wlasne	28,00	-28,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wlasne	98 600,00	11 830,00	110 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wlasne	157 399,00	-500,00	110 430,00
4260	Zakup energii Wlasne	157 399,00	-500,00	156 899,00
4280	Zakup usług zdrowotnych Wlasne	13 100,00	12 600,00	25 700,00
4300	Zakup usług pozostałych Wlasne	229 401,00	-4 500,00	224 901,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wlasne	17 700,00	-700,00	17 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 696,32	11 477,00	265 173,32
4330	Wlasne	23 800,00	11 477,00	35 277,00
80104	Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 074,00	562 555,00	5 579 629,00
4010	Wlasne	2 410 978,41	-6 000,00	2 404 978,41
4280	Zakup usług zdrowotnych Wlasne	5 500,00	6 200,00	11 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wlasne	61 800,00	562 355,00	624 155,00
	Wlasne	61 800,00	562 355,00	624 155,00

80106	Inne formy wydatków	2 674,92	173 084,00	1 615 758,92
4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	-1 500,00	84 500,00
	Własne	86 000,00	-1 500,00	84 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	Własne	1 100,00	1 200,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-200,00	23 800,00
	Własne	24 000,00	-200,00	23 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 584,00	173 584,00
	Własne	0,00	173 584,00	173 584,00
80148	Stawówki szkolne i przedszkolne	481 164,00	-600,00	480 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-500,00	23 000,00
	Własne	23 500,00	-500,00	23 000,00
4260	Zakup energii	18 200,00	-500,00	17 700,00
	Własne	18 200,00	-500,00	17 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00	1 450,00
	Własne	750,00	700,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-300,00	13 200,00
	Własne	13 500,00	-300,00	13 200,00
80195	Pozostała działalność	208 951,00	8 855,00	217 806,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,00	6 294,00	13 457,00
	Własne	7 163,00	6 294,00	13 457,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 111,00	2 371,00
	Własne	1 260,00	1 111,00	2 371,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 077,00	2 301,00
	Własne	1 224,00	1 077,00	2 301,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	190,00	406,00
	Własne	216,00	190,00	406,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	155,00	271,00
	Własne	116,00	155,00	271,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	28,00	49,00
	Własne	21,00	28,00	49,00
852	Pomoc społeczna	2 977 731,00	0,00	2 977 731,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 021 058,00	3 255,00	1 024 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 596,00	148,00	47 744,00
	Własne	47 596,00	148,00	47 744,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	595,00	4 195,00
	Własne	3 600,00	595,00	4 195,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	2 512,00	13 953,00
	Własne	11 441,00	2 512,00	13 953,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 284,00	-3 255,00	702 029,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	-472,00	13 778,00
	Własne	14 250,00	-472,00	13 778,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-4 179,00	40 821,00
	Własne	45 000,00	-4 179,00	40 821,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 396,00	7 752,00
	Własne	6 356,00	1 396,00	7 752,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	595 917,00	0,00	595 917,00
85401	Świetlice szkolne	595 917,00	0,00	595 917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-200,00	2 800,00
	Własne	3 000,00	-200,00	2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
	Własne	100,00	200,00	300,00
855	Rodzina	19 585 482,00	31 000,00	19 616 482,00
85501	Świadczenie wychowawcze	14 957 635,00	0,00	14 957 635,00
3110	Świadczenia społeczne	14 772 727,00	50 444,00	14 823 171,00
	Zlecone	14 772 727,00	50 444,00	14 823 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 380,00	-38 500,00	64 880,00
	Zlecone	103 380,00	-38 500,00	64 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	232,00	4 032,00
	Zlecone	3 800,00	232,00	4 032,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-12 400,00	1 100,00
	Zlecone	13 500,00	-12 400,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00	224,00	1 241,00
	Zlecone	1 017,00	224,00	1 241,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 827,00	0,00	2 908 827,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	171,00	6 024,00
	Własne	5 853,00	171,00	6 024,00
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-506,00	3 894,00
	Własne	4 400,00	-506,00	3 894,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526,00	335,00	1 861,00
	Własne	1 526,00	335,00	1 861,00

85504	Wspieranie rot /	3 004,00	0,00	588 004,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,00	-524,00	5 582,00
	Własne	6 106,00	-524,00	5 582,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	106,00	3 486,00
	Własne	2 060,00	106,00	2 166,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	418,00	2 961,00
	Własne	2 543,00	418,00	2 961,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	862 186,00	81 000,00	943 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 500,00	73 791,00	642 291,00
	Własne	568 500,00	73 791,00	642 291,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 194,44	646,00	32 840,44
	Własne	32 194,44	646,00	32 840,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	4 440,00	111 640,00
	Własne	107 200,00	4 440,00	111 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	623,00	15 623,00
	Własne	15 000,00	623,00	15 623,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 270 406,00	0,00	5 270 406,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 915 930,00	350,00	2 916 280,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
	Własne	0,00	350,00	350,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 800,00	1 900,00	288 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	Własne	0,00	500,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00
	Własne	0,00	1 400,00	1 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	-2 250,00	13 750,00
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 250,00	13 750,00
	Własne	16 000,00	-2 250,00	13 750,00
Razem:		106 175 331,11	875 291,00	107 050 622,11