

**UCHWAŁA NR XXIII/284/2020
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany Uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 ust. 3 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku stanowiący załącznik Nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi stanowiący załącznik Nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Trzebińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/284/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 grudnia 2020 r.
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 347 015,00	232 092,00	13 579 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 493 894,00	232 092,00	10 725 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 493 894,00	232 092,00	10 725 986,00
			Własne	10 493 894,00	232 092,00	10 725 986,00
801			Oświata i wychowanie	2 091 432,80	507 056,00	2 598 488,80
	80101		Szkoły podstawowe	281 149,28	308 285,00	589 434,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308 285,00	308 285,00
			Własne	0,00	308 285,00	308 285,00
	80104		Przedszkola	1 015 475,00	198 771,00	1 214 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198 771,00	198 771,00
			Własne	0,00	198 771,00	198 771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	170 674,50	170 674,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	170 674,50	170 674,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 073,32	145 073,32
			Własne	0,00	145 073,32	145 073,32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 601,18	25 601,18
			Własne	0,00	25 601,18	25 601,18
Razem:				100 679 742,59	909 822,50	101 589 565,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/284/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z 04 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 551 607,33	329 790,00	8 881 397,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 107 534,00	173 272,00	8 280 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 447,00	173 272,00	8 230 719,00
			Własne	8 057 447,00	173 272,00	8 230 719,00
	01095		Pozostała działalność	358 573,33	156 518,00	515 091,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 518,00	156 518,00
			Własne	0,00	156 518,00	156 518,00
600			Transport i łączność	25 799 287,53	0,00	25 799 287,53
	60016		Drogi publiczne gminne	18 561 647,37	-37 600,00	18 524 047,37
		4270	Zakup usług remontowych	381 191,00	-37 600,00	343 591,00
			Własne	381 191,00	-37 600,00	343 591,00
	60095		Pozostała działalność	115 000,00	37 600,00	152 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	37 600,00	152 600,00
			Własne	115 000,00	37 600,00	152 600,00
801			Oświata i wychowanie	23 132 290,75	168 592,00	23 300 882,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 544 339,28	196 092,00	13 740 431,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 079,00	58 000,00	509 079,00
			Własne	451 079,00	58 000,00	509 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645 249,72	151 945,00	7 797 194,72
			Własne	7 645 249,72	151 945,00	7 797 194,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 574,02	-18 500,00	1 405 074,02
			Własne	1 423 574,02	-18 500,00	1 405 074,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 197,92	-17 500,00	168 697,92
			Własne	186 197,92	-17 500,00	168 697,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 327,58	22 147,00	75 474,58
			Własne	53 327,58	22 147,00	75 474,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 773,32	-2 000,00	251 773,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 300,00	-1 000,00	152 300,00
			Własne	153 300,00	-1 000,00	152 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
			Własne	31 000,00	-1 000,00	30 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 439 064,92	-25 500,00	1 413 564,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 900,00	-15 000,00	776 900,00
			Własne	791 900,00	-15 000,00	776 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	-10 500,00	140 700,00
			Własne	151 200,00	-10 500,00	140 700,00
851			Ochrona zdrowia	879 753,00	191 557,32	1 071 310,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 153,00	191 557,32	902 710,32
		4300	Zakup usług pozostałych	52 083,00	191 557,32	243 640,32
			Własne	52 083,00	191 557,32	243 640,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 522,00	170 674,50	265 196,50
	85395		Pozostała działalność	94 522,00	170 674,50	265 196,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 423,32	120 423,32
			Własne	0,00	120 423,32	120 423,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 251,18	21 251,18
			Własne	0,00	21 251,18	21 251,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 650,00	24 650,00
			Własne	0,00	24 650,00	24 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350,00	4 350,00
			Własne	0,00	4 350,00	4 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582 588,00	63 500,00	646 088,00
	85401		Świetlice szkolne	508 267,00	63 500,00	571 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 077,74	63 500,00	401 577,74
			Własne	338 077,74	63 500,00	401 577,74
855			Rodzina	22 205 151,71	-49 491,32	22 155 660,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	-49 491,32	62 508,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-49 491,32	62 508,68
			Własne	112 000,00	-49 491,32	62 508,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 483 606,00	0,00	6 483 606,00
	90095		Pozostała działalność	191 195,60	0,00	191 195,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 977,60	-15 000,00	90 977,60
			Własne	105 977,60	-15 000,00	90 977,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
			Własne	57 000,00	15 000,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 076 017,97	35 200,00	4 111 217,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 260 010,00	35 200,00	3 295 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	35 200,00
			Własne	0,00	35 200,00	35 200,00

92116		Biblioteki	384 355,00	0,00	384 355,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 355,00	-17 835,00	366 520,00
		Własne	384 355,00	-17 835,00	366 520,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 835,00	17 835,00
		Własne	0,00	17 835,00	17 835,00
Razem:			113 106 934,59	909 822,50	114 016 757,09

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	467 303,00	6 623 197,00	0,00	6 680 500,00	80 000,00	410 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	467 303,00	6 623 197,00	0,00	6 680 500,00	80 000,00	410 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/284/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 107 534,00	329 790,00	8 437 324,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 107 534,00	173 272,00	8 280 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 447,00	173 272,00	8 230 719,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	2 051 728,00	68 272,00	2 120 000,00
			Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec	0,00	105 000,00	105 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	156 518,00	156 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 518,00	156 518,00
			Zakup nieruchomości	0,00	156 518,00	156 518,00
600			Transport i łączność	20 746 352,53	37 600,00	20 783 952,53
	60095		Pozostała działalność	115 000,00	37 600,00	152 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	37 600,00	152 600,00
			Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	115 000,00	37 600,00	152 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 000,00	29 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 650,00	24 650,00
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - zakup maszyny czyszczącej	0,00	24 650,00	24 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350,00	4 350,00
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - zakup maszyny czyszczącej	0,00	4 350,00	4 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 250,00	15 000,00	236 250,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00

		Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo	20 000,00	15 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 078,00	53 035,00	470 113,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 078,00	35 200,00	452 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	35 200,00
		Obrandingowanie budynku GOKSIR	0,00	35 200,00	35 200,00
	92116	Biblioteki	0,00	17 835,00	17 835,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 835,00	17 835,00
		Zakup serwera do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie	0,00	17 835,00	17 835,00
Razem			36 490 126,52	464 425,00	36 954 551,52