

Zarządzenie 117/2020
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 27 listopada 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.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam 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 547/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 – zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych, działanie 13.4.1.5.
 - decyzji nr 549/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 – zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych (dotacja celowa budżetu państwa poz. 34), działanie 13.4.1.1.W; dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 – zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa budżetu państwa poz. 34), działanie 20.1.3.1
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 powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2020 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 27.11.2020 r.
 Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 339 459,71	-159 070,00	21 280 389,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 570 000,00	-175 486,00	17 394 514,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 570 000,00	-175 486,00	17 394 514,00
			Zlecone	17 570 000,00	-175 486,00	17 394 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 123,71	15 249,00	2 924 372,71
		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	2 847 123,71	15 249,00	2 862 372,71
			Zlecone	2 847 123,71	15 249,00	2 862 372,71
	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	33 616,00	1 167,00	34 783,00
		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	33 616,00	1 167,00	34 783,00
			Zlecone	33 616,00	1 167,00	34 783,00
Razem:				100 838 812,59	-159 070,00	100 679 742,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2020 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 27.11.2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	25 799 287,53	0,00	25 799 287,53		
			Drogi publiczne gminne	18 561 647,37	0,00	18 561 647,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00		
			Własne	0,00	4 700,00	4 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	385 891,00	-4 700,00	381 191,00		
			Własne	385 891,00	-4 700,00	381 191,00		
		750	75022		Administracja publiczna	8 372 467,29	0,00	8 372 467,29
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 515,00	0,00	214 515,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,00	3 567,00	19 475,00
					Własne	15 908,00	3 567,00	19 475,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 200,00	-3 567,00	16 633,00		
	Własne			20 200,00	-3 567,00	16 633,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			728 149,00	0,00	728 149,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 500,00	-2 850,00	75 650,00		
	Własne			78 500,00	-2 850,00	75 650,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 450,00	4 000,00	43 450,00		
	Własne	39 450,00	4 000,00	43 450,00				
4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	-1 150,00	63 750,00				
	Własne	64 900,00	-1 150,00	63 750,00				
801	80101		Oświata i wychowanie	23 132 290,75	0,00	23 132 290,75		
			Szkoły podstawowe	13 561 479,28	-17 140,00	13 544 339,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 078,35	-34 250,00	220 828,35		
			Własne	255 078,35	-34 250,00	220 828,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 579,00	11 500,00	451 079,00		
			Własne	439 579,00	11 500,00	451 079,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590 249,72	55 000,00	7 645 249,72		
			Własne	7 590 249,72	55 000,00	7 645 249,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 574,02	-35 000,00	1 423 574,02		
			Własne	1 458 574,02	-35 000,00	1 423 574,02		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 197,92	-20 000,00	186 197,92				

		Własne	20€	7,92	-20 000,00	186 197,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 828,00		8 350,00	440 178,00
		Własne	431 828,00		8 350,00	440 178,00
	4260	Zakup energii	455 551,50		600,00	456 151,50
		Własne	455 551,50		600,00	456 151,50
	4270	Zakup usług remontowych	621 731,12		-6 300,00	615 431,12
		Własne	621 731,12		-6 300,00	615 431,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00		100,00	22 200,00
		Własne	22 100,00		100,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 216,06		2 860,00	291 076,06
		Własne	288 216,06		2 860,00	291 076,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 773,32		-7 000,00	253 773,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00		-10 000,00	153 300,00
		Własne	163 300,00		-10 000,00	153 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 277,00		3 000,00	32 277,00
		Własne	29 277,00		3 000,00	32 277,00
80104		Przedszkola	5 429 547,85		28 500,00	5 458 047,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 400,00		30 000,00	338 400,00
		Poroz. z JST	308 400,00		30 000,00	338 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 664,00		5 875,00	167 539,00
		Własne	161 664,00		5 875,00	167 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 978,41		-37 375,00	2 522 603,41
		Własne	2 559 978,41		-37 375,00	2 522 603,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00		30 000,00	115 900,00
		Własne	85 900,00		30 000,00	115 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 440 524,92		-1 460,00	1 439 064,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 563,00		-1 000,00	46 563,00
		Własne	47 563,00		-1 000,00	46 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00		-760,00	26 440,00
		Własne	27 200,00		-760,00	26 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 500,00		300,00	84 800,00
		Własne	84 500,00		300,00	84 800,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	575 390,84		100,00	575 490,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00		-2 400,00	95 800,00
		Własne	98 200,00		-2 400,00	95 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	2 300,00	17 050,00
	Własne	14 750,00	2 300,00	17 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	100,00	2 250,00
	Własne	2 150,00	100,00	2 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	Własne	300,00	100,00	400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 064,00	0,00	477 064,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	1 600,00	15 700,00
	Własne	14 100,00	1 600,00	15 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 390,00	-1 600,00	53 790,00
	Własne	55 390,00	-1 600,00	53 790,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 783,00	-5 550,00	268 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 985,79	-5 550,00	76 435,79
	Własne	81 985,79	-5 550,00	76 435,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 647,00	2 550,00	664 197,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
	Własne	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	2 250,00	23 850,00
	Własne	21 600,00	2 250,00	23 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 277,74	-1 450,00	436 827,74
	Własne	438 277,74	-1 450,00	436 827,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	4 410,00	95 410,00
	Własne	91 000,00	4 410,00	95 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	340,00	12 940,00
	Własne	12 600,00	340,00	12 940,00
855	Rodzina	22 364 221,71	-159 070,00	22 205 151,71
85501	Świadczenie wychowawcze	17 577 635,00	-175 486,00	17 402 149,00
3110	Świadczenia społeczne	17 421 091,00	-174 007,00	17 247 084,00
	Zlecone	17 421 091,00	-174 007,00	17 247 084,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 880,00	-1 479,00	63 401,00
	Zlecone	64 880,00	-1 479,00	63 401,00

85502	Świadczenia rodzicielskie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 960,71	15 249,00	2 931 199,71
	3110 Świadczenia społeczne	2 599 743,00	14 804,00	2 614 547,00
	Zlecone	2 599 743,00	14 804,00	2 614 547,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00	445,00	82 992,00
	Zlecone	51 450,00	445,00	51 895,00
85508	Rodziny zastępcze	98 400,00	20 000,00	118 400,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 400,00	20 000,00	118 400,00
	Własne	98 400,00	20 000,00	118 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	-20 000,00	112 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-20 000,00	112 000,00
	Własne	132 000,00	-20 000,00	112 000,00
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	33 616,00	1 167,00	34 783,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 616,00	1 167,00	34 783,00
	Zlecone	33 616,00	1 167,00	34 783,00
Razem:		113 266 004,59	-159 070,00	113 106 934,59