

Zarządzenie 105/2021
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 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 2021 poz. 305 t.j.) i § 12 pkt.1 Uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2021 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 373/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2021 r., dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, działanie 3.1.5.3.W
 - Decyzji nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r., dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, działanie 13.1.2.1.W
 - Decyzji nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r., dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, działanie 13.1.2.1.W
 - Decyzji nr 395/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2021 r., dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 – dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, działanie 20.1.3.1.W
 - Decyzji nr 400/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2021 r., dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, działanie 3.1.2.2.W
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.

WÓJ T

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2021 Wójta Gminy Kolbaskowo na dzień 27 września 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 983 628,81	3 063,69	1 986 692,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 147,81	3 063,69	149 211,50
		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	146 067,81	3 063,69	149 131,50
852			Zlecone	146 067,81	3 063,69	149 131,50
			Pomoc społeczna	764 651,32	18 710,00	783 361,32
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 364,00	-7 746,00	179 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 364,00	-7 746,00	179 618,00
			Własne	187 364,00	-7 746,00	179 618,00
854			Zasłki stałe	198 677,00	26 456,00	225 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 677,00	26 456,00	225 133,00
			Własne	198 677,00	26 456,00	225 133,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 723,00	2 868,00	4 591,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 723,00	2 868,00	4 591,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 723,00	2 868,00	4 591,00
			Własne	1 723,00	2 868,00	4 591,00
			Rodzina	20 810 757,58	982,00	20 811 739,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 900,00	982,00	31 882,00
		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	30 900,00	982,00	31 882,00
		Zlecone	30 900,00	982,00	31 882,00	

Razem:	99 200 172,22	25 623,69	99 225 795,91
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2021 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 27 września 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	19 536 807,79	0,00	19 536 807,79	
			Lokalny transport zbiorowy	4 312 635,00	-2 600,00	4 310 035,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 685 960,00	-2 600,00	3 683 360,00	
			Poroz. z JST	3 685 960,00	-2 600,00	3 683 360,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	13 473 279,65	2 600,00	13 475 879,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 596,00	2 600,00	113 196,00	
			Własne	110 596,00	2 600,00	113 196,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	1 941 682,00	0,00	1 941 682,00
		70095		Pozostała działalność	322 550,00	0,00	322 550,00
			4270	Zakup usług remontowych	79 150,00	-3 970,88	75 179,12
		Własne	79 150,00	-3 970,88	75 179,12		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	3 970,88	47 220,88		
		Własne	43 250,00	3 970,88	47 220,88		
750			Administracja publiczna	8 311 136,00	0,00	8 311 136,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 779 771,30	820,00	6 780 591,30		
	4260	Zakup energii	53 000,00	757,44	53 757,44		
		Własne	53 000,00	757,44	53 757,44		
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	-587,44	29 612,56		
		Własne	30 200,00	-587,44	29 612,56		
	4300	Zakup usług pozostałych	575 350,00	650,00	576 000,00		
		Własne	575 350,00	650,00	576 000,00		
75095		Pozostała działalność	323 245,40	-820,00	322 425,40		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-12 286,00	5 714,00		
		Własne	18 000,00	-12 286,00	5 714,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00		
		Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 466,00	31 466,00		
		Własne	0,00	31 466,00	31 466,00		
758			Różne rozliczenia	1 038 245,72	-18 988,00	1 019 257,72	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 925,72	-18 988,00	460 937,72	

	4810	Rezerwy (rezerwa u...na)	47...5,72	-18 988,00	460 937,72
		Własne	479 925,72	-18 988,00	460 937,72
801		Oświata i wychowanie	24 622 354,12	3 063,69	24 625 417,81
	80101	Szkoły podstawowe	13 744 856,96	0,00	13 744 856,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 100,00	-2 073,00	319 027,00
		Własne	321 100,00	-2 073,00	319 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 950,00	1 343,00	31 293,00
		Własne	29 950,00	1 343,00	31 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 995,00	730,00	233 725,00
		Własne	232 995,00	730,00	233 725,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 161,00	15 824,00	268 985,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 684,00	5 324,00	40 008,00
		Własne	34 684,00	5 324,00	40 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	10 500,00	34 800,00
		Własne	24 300,00	10 500,00	34 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 439 621,30	-10 500,00	1 429 121,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 457,30	-10 500,00	832 957,30
		Własne	843 457,30	-10 500,00	832 957,30
	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	117 982,22	2 011,00	119 993,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 500,00	2 011,00	20 511,00
		Własne	18 500,00	2 011,00	20 511,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 067,81	3 063,69	149 131,50
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 814,86	2 868,03	12 682,89
		Zlecone	9 814,86	2 868,03	12 682,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,21	30,33	1 476,54
		Zlecone	1 446,21	30,33	1 476,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 806,74	165,33	134 972,07
		Zlecone	134 477,64	165,33	134 642,97
	80195	Pozostała działalność	203 859,31	-7 335,00	196 524,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 670,00	-7 335,00	83 335,00
		Własne	90 670,00	-7 335,00	83 335,00

851	Ochrona zdrowia	1 071,02	0,00	1 079 531,02
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 850,00	7 950,00	74 800,00
	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 950,00	13 450,00
	Własne	5 500,00	7 950,00	13 450,00
85195	Pozostała działalność	44 000,00	-7 950,00	36 050,00
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-7 950,00	10 050,00
	Własne	18 000,00	-7 950,00	10 050,00
852	Pomoc społeczna	3 015 073,32	18 710,00	3 033 783,32
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 864,00	-7 746,00	350 118,00
	Świadczenia społeczne	357 364,00	-7 746,00	349 618,00
	Własne	357 364,00	-7 746,00	349 618,00
85216	Zasiłki stałe	199 677,00	26 456,00	226 133,00
	Świadczenia społeczne	198 677,00	26 456,00	225 133,00
	Własne	198 677,00	26 456,00	225 133,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 531,00	2 868,00	833 399,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 673,00	2 868,00	30 541,00
	Stypendia dla uczniów	27 673,00	2 868,00	30 541,00
	Własne	27 673,00	2 868,00	30 541,00
855	Rodzina	22 071 753,58	982,00	22 072 735,58
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 900,00	982,00	31 882,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	982,00	31 882,00
	Zlecone	30 900,00	982,00	31 882,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 124 818,70	0,00	9 124 818,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 055 705,70	-8 032,56	6 047 673,14
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 459,00	88,00	48 547,00
	Własne	48 459,00	88,00	48 547,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 943,00	13,00	6 956,00
	Własne	6 943,00	13,00	6 956,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	512,40	512,40
	Własne	0,00	512,40	512,40
	Zakup usług pozostałych	5 451 169,70	-8 645,96	5 442 523,74
	Własne	5 451 169,70	-8 645,96	5 442 523,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 072,00	21 152,00	451 224,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	-12 000,00	48 750,00
	Własne	60 750,00	-12 000,00	48 750,00

	4300	Zakup usług pozostających	32 000,00	33 152,00	357 752,00
		Własne	324 600,00	33 152,00	357 752,00
90095		Pozostała działalność	87 900,00	-13 119,44	74 780,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-6 695,44	17 304,56
		Własne	24 000,00	-6 695,44	17 304,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-6 424,00	7 576,00
		Własne	14 000,00	-6 424,00	7 576,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 495 051,00	18 988,00	4 514 042,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 385 441,00	18 988,00	3 404 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	-2 636,46	3 193,54
		Własne	5 830,00	-2 636,46	3 193,54
	4270	Zakup usług remontowych	49 150,00	-104,60	49 045,40
		Własne	49 150,00	-104,60	49 045,40
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	21 729,06	167 229,06
		Własne	145 500,00	21 729,06	167 229,06
	92195	Pozostała działalność	679 448,00	-2 000,00	677 448,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
		Własne	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
926		Kultura fizyczna	1 162 320,00	0,00	1 162 320,00
	92695	Pozostała działalność	125 820,00	0,00	125 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 306,00	3 306,00
		Własne	0,00	3 306,00	3 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	390,00	630,00
		Własne	240,00	390,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 360,00	-3 696,00	93 664,00
		Własne	97 360,00	-3 696,00	93 664,00
		Razem:	108 967 876,24	25 623,69	108 993 501,93