

Zarządzenie 119/2021
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 27 października 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 465/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2021 r., dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 – dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, działanie 13.1.2.1.W
 - Decyzji nr 470/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2021 r., dział 855, rozdział 85516, paragraf 2010 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, działanie 13.4.1.2.W
 - Decyzji nr 472/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2021 r., dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
 - Decyzji nr 478/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2021 r., dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, działanie 20.1.3.1.W
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Zmianie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

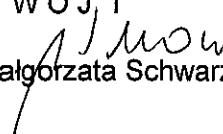
O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2021 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 27 października 2021 r.
Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 986 692,50	10 904,52	1 997 597,02
			Szkoły podstawowe	176 470,00	10 904,52	187 374,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 904,52	10 904,52
852	85219		Własne	0,00	10 904,52	10 904,52
			Pomoc społeczna	783 422,78	16 130,00	799 552,78
			Ośrodki pomocy społecznej	164 169,00	16 130,00	180 299,00
855	85513	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 169,00	16 130,00	180 299,00
			Własne	164 169,00	16 130,00	180 299,00
			Rodzina	20 340 103,58	60 224,00	20 400 327,58
85516	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 882,00	6 224,00	38 106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 882,00	6 224,00	38 106,00
			Zlecone	31 882,00	6 224,00	38 106,00
85516	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 290,00	54 000,00	382 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	54 000,00	102 000,00
			Własne	48 000,00	54 000,00	102 000,00
Razem:				98 968 780,37	87 258,52	99 056 038,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 119/2021 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 27 października 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 536 807,79	0,00	19 536 807,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 310 035,00	2 300,00	4 312 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 300,00	9 300,00
			Własne	7 000,00	2 300,00	9 300,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	13 475 879,65	-2 300,00	13 473 579,65
		4270	Zakup usług remontowych	177 403,00	-2 300,00	175 103,00
			Własne	177 403,00	-2 300,00	175 103,00
			Turystyka	5 627 094,13	0,00	5 627 094,13
	63095		Pozostała działalność	5 627 094,13	0,00	5 627 094,13
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 220,44	-15 096,00	49 124,44
			Własne	64 220,44	-15 096,00	49 124,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,48	-2 688,60	8 362,88
			Własne	11 051,48	-2 688,60	8 362,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	-15,45	1 523,55
			Własne	1 539,00	-15,45	1 523,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	-283,60	850,40
			Własne	1 134,00	-283,60	850,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	-2,04	155,96
			Własne	158,00	-2,04	155,96
		4198	Nagrody konkursowe	18 932,00	-3 407,86	15 524,14
			Własne	18 932,00	-3 407,86	15 524,14
		4199	Nagrody konkursowe	2 754,00	-97,36	2 656,64
			Własne	2 754,00	-97,36	2 656,64
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 866,00	-25 182,13	7 683,87
			Własne	32 866,00	-25 182,13	7 683,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	-2 043,90	1 550,10
			Własne	3 594,00	-2 043,90	1 550,10
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 006,00	-538,00	2 468,00
			Własne	3 006,00	-538,00	2 468,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	455,00	-3,00	452,00
			Własne	455,00	-3,00	452,00

	4300	Zakup usług pozostałych	102 619,00	87 608,47	190 227,47
		Własne	102 619,00	87 608,47	190 227,47
	4308	Zakup usług pozostałych	231 106,00	-35 331,68	195 774,32
		Własne	231 106,00	-35 331,68	195 774,32
	4309	Zakup usług pozostałych	32 322,00	-831,81	31 490,19
		Własne	32 322,00	-831,81	31 490,19
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 572,00	-2 020,44	12 551,56
		Własne	14 572,00	-2 020,44	12 551,56
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 301,00	-66,60	2 234,40
		Własne	2 301,00	-66,60	2 234,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 941 682,00	0,00	1 941 682,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 132,00	0,00	1 609 132,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 200,00	5 200,00
		Własne	0,00	5 200,00	5 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	-5 200,00	34 800,00
		Własne	40 000,00	-5 200,00	34 800,00
710		Działalność usługowa	729 284,00	0,00	729 284,00
	71035	Cmentarze	389 284,00	0,00	389 284,00
		Zakup energii	1 000,00	-295,00	705,00
		Własne	1 000,00	-295,00	705,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-74,00	126,00
		Własne	200,00	-74,00	126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 484,00	369,00	296 853,00
		Własne	296 484,00	369,00	296 853,00
750		Administracja publiczna	8 342 688,36	1 000,00	8 343 688,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 802 625,30	1 000,00	6 803 625,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	231 920,00	-6 000,00	225 920,00
		Własne	231 920,00	-6 000,00	225 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 800,00	1 000,00	572 800,00
		Własne	571 800,00	1 000,00	572 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	1 314,13	1 319,13
		Własne	5,00	1 314,13	1 319,13
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 458,60	3 458,60
		Własne	0,00	3 458,60	3 458,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 022,00	1 227,27	22 249,27
		Własne	21 022,00	1 227,27	22 249,27

758			Różne rozliczenia	1 002 975,36		33 667,00	969 308,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	444 655,36		-33 667,00	410 988,36
		4810	Rezerwy	444 655,36		-33 667,00	410 988,36
			Własne	444 655,36		-33 667,00	410 988,36
801			Oswiata i wychowanie	24 647 117,81		10 904,52	24 658 022,33
	80101		Szkoły podstawowe	13 830 556,96		10 904,52	13 841 461,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 521,51		-1 600,00	123 921,51
			Własne	125 521,51		-1 600,00	123 921,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 027,00		4 617,52	332 644,52
			Własne	328 027,00		4 617,52	332 644,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 978,25		5 987,00	37 965,25
			Własne	31 978,25		5 987,00	37 965,25
		4300	Zakup usług pozostałych	316 671,00		1 700,00	318 371,00
			Własne	316 671,00		1 700,00	318 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		300,00	5 800,00
			Własne	5 500,00		300,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00		-100,00	9 300,00
			Własne	9 400,00		-100,00	9 300,00
	80104		Przedszkola	6 636 834,18		-16 530,00	6 620 304,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00		-16 530,00	373 470,00
			Poroz. z JST	290 000,00		-16 530,00	273 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 100,00		-3 800,00	569 300,00
			Własne	573 100,00		-3 800,00	569 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 720,00		1 000,00	95 720,00
			Własne	94 720,00		1 000,00	95 720,00
		4260	Zakup energii	180 330,00		-3 200,00	177 130,00
			Własne	180 330,00		-3 200,00	177 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 181,00		1 500,00	41 681,00
			Własne	40 181,00		1 500,00	41 681,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00		-800,00	5 600,00
			Własne	6 400,00		-800,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 285,00		3 200,00	130 485,00
			Własne	127 285,00		3 200,00	130 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		-1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00		-1 000,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 800,00	7 900,00
		Własne	4 100,00	3 800,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	-700,00	6 600,00
		Własne	7 300,00	-700,00	6 600,00
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	119 993,22	16 530,00	136 523,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 511,00	16 530,00	37 041,00
		Własne	20 511,00	16 530,00	37 041,00
852		Pomoc społeczna	3 033 844,78	16 130,00	3 049 974,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 864,00	16 130,00	1 170 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 846,00	16 130,00	787 976,00
		Własne	771 846,00	16 130,00	787 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	68,72	14 021,72
		Własne	13 953,00	68,72	14 021,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 990,00	-68,72	6 921,28
		Własne	6 990,00	-68,72	6 921,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	834 676,00	2 667,00	837 343,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 224,00	2 667,00	16 891,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 224,00	2 667,00	16 891,00
		Własne	14 224,00	2 667,00	16 891,00
855		Rodzina	21 601 105,58	60 224,00	21 661 329,58
85501		Świadczenie wychowawcze	17 108 330,00	-50,00	17 108 280,00
		Pozostałe odsetki	800,00	-50,00	750,00
	4580	Własne	800,00	-50,00	750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 434,00	50,00	2 911 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 662 743,00	-55 200,00	2 607 543,00
		Zlecone	2 662 743,00	-55 200,00	2 607 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 822,00	55 200,00	175 022,00
		Zlecone	113 275,00	55 200,00	168 475,00
	4580	Pozostałe odsetki	330,00	50,00	380,00
		Własne	330,00	50,00	380,00
85504		Wspieranie rodziny	139 012,00	0,00	139 012,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	139,91	3 100,91
		Własne	2 961,00	139,91	3 100,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	752,00	-139,91	612,09
		Własne	752,00	-139,91	612,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 882,00	6 224,00	38 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 882,00	6 224,00	38 106,00
		Zlecone	31 882,00	6 224,00	38 106,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 172 780,00	54 000,00	1 226 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 412,36	54 000,00	807 412,36
		Własne	753 412,36	54 000,00	807 412,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	-800,00	42 450,00
		Własne	43 250,00	-800,00	42 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
		Własne	500,00	800,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 124 818,70	30 000,00	9 154 818,70
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 025 673,14	620,00	6 026 293,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,40	1 330,00	1 842,40
		Własne	512,40	1 330,00	1 842,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 442 523,74	-710,00	5 441 813,74
		Własne	5 442 523,74	-710,00	5 441 813,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 981,00	-620,00	464 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	-620,00	322 380,00
		Własne	323 000,00	-620,00	322 380,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 860,00	30 000,00	1 444 860,00
	4260	Zakup energii	349 915,60	30 000,00	379 915,60
		Własne	349 915,60	30 000,00	379 915,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 514 042,00	0,00	4 514 042,00
92195		Pozostała działalność	677 748,00	0,00	677 748,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 161,27	838,73
		Własne	2 000,00	-1 161,27	838,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,74	1 015,74
		Własne	0,00	1 015,74	1 015,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,53	145,53
		Własne	0,00	145,53	145,53

	4308	Zakup usług pozostałych	275 674,24	8 400,00	284 074,24
		Własne	275 674,24	8 400,00	284 074,24
	4309	Zakup usług pozostałych	48 723,80	1 500,00	50 223,80
		Własne	48 723,80	1 500,00	50 223,80
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 070,56	-8 400,00	8 670,56
		Własne	17 070,56	-8 400,00	8 670,56
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 039,04	-1 500,00	1 539,04
		Własne	3 039,04	-1 500,00	1 539,04

	Razem:		108 736 486,39	87 258,52	108 823 744,91
--	---------------	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2021 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 27.10.2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	296 484,00	369,00	296 853,00
	71035		Cmentarze	296 484,00	369,00	296 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 484,00	369,00	296 853,00
			Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie	296 484,00	369,00	296 853,00
Razem				26 529 598,65	369,00	26 529 967,65