

Zarządzenie 90/2017
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.*

Na podstawie art. 247 ust.1, art. 249 pkt. 2 oraz art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j.) i § 13 pkt.1 Uchwały Nr XXVI/263/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r. postanawiam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2017 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z:
 - decyzji nr 341/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. dział 855, rozdział 85502, § 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 34) – dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, działanie 13.4.1.1.W.
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

§ 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 90/2017 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 23.11.2017 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rozdział	10 559 050,90	192 000,00	10 751 050,90
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 000,00	192 000,00	3 008 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 796 000,00	192 000,00	2 988 000,00
			Zlecone	2 796 000,00	192 000,00	2 988 000,00
Razem:				71 659 767,27	192 000,00	71 851 767,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2017 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 23.11.2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 123 300,00	0,00	1 123 300,00		
			Pozostała działalność	495 400,00	0,00	495 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 111,00	21 941,00	107 052,00		
			Własne	85 111,00	21 941,00	107 052,00		
		4260	Zakup energii	124 500,00	4 700,00	129 200,00		
			Własne	124 500,00	4 700,00	129 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	176 100,00	- 24 141,00	151 959,00		
			Własne	176 100,00	- 24 141,00	151 959,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	- 2 300,00	52 300,00		
			Własne	54 600,00	- 2 300,00	52 300,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 200,00	29 800,00		
			Własne	30 000,00	- 200,00	29 800,00		
750	75023		Administracja publiczna	5 853 252,65	0,00	5 853 252,65		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 537 866,00	0,00	4 537 866,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 100,00	5 000,00	204 100,00		
			Własne	199 100,00	5 000,00	204 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	2 000,00	35 400,00		
			Własne	33 400,00	2 000,00	35 400,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00		
			Własne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00		
			Własne	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00		
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 365,00	0,00	811 365,00
		754	75412		Ochronicze strażne pozarne	333 350,00	0,00	333 350,00
4260	Zakup energii			19 358,80	30,00	19 388,80		

		Własne	19 368,80		30,00	19 388,80
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00		- 30,00	260,00
		Własne	290,00		- 30,00	260,00
	75416	Straż gminna (miejska)	461 815,00		0,00	461 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 407,00		- 1 000,00	295 407,00
		Własne	296 407,00		- 1 000,00	295 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 828,00		1 000,00	8 828,00
		Własne	7 828,00		1 000,00	8 828,00
	758	Rozne rozliczenia	473 190,00		- 31 000,00	442 190,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	417 944,00		- 31 000,00	386 944,00
	4810	Rezerwy (ogólna)	417 944,00		- 31 000,00	386 944,00
		Własne	417 944,00		- 31 000,00	386 944,00
	801	Oświata i wychowanie	29 461 754,56		31 000,00	29 492 754,56
	80101	Szkoly podstawowe	12 205 540,50		79 735,00	12 285 275,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 120,00		1 000,00	335 120,00
		Własne	334 120,00		1 000,00	335 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 523,68		114 375,00	4 495 898,68
		Własne	4 381 523,68		114 375,00	4 495 898,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 778,00		- 8 340,00	343 438,00
		Własne	351 778,00		- 8 340,00	343 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 357,00		- 12 100,00	861 257,00
		Własne	873 357,00		- 12 100,00	861 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 061,77		- 15 200,00	105 861,77
		Własne	121 061,77		- 15 200,00	105 861,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 219,00		- 53 170,00	252 049,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 499,00		- 1 303,00	11 196,00
		Poroz. z JST	12 499,00		- 1 303,00	11 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00		- 3 200,00	16 920,00
		Własne	20 120,00		- 3 200,00	16 920,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 479,00	- 40 000,00	153 479,00
	Wlasne	193 479,00	- 40 000,00	153 479,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	- 550,00	15 850,00
	Wlasne	16 400,00	- 550,00	15 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	- 7 700,00	32 900,00
	Wlasne	40 600,00	- 7 700,00	32 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	- 1 000,00	4 670,00
	Wlasne	5 670,00	- 1 000,00	4 670,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 111,00	583,00	3 694,00
	Wlasne	3 111,00	583,00	3 694,00
80104	Przedszkola	11 323 182,60	75 420,00	11 398 602,60
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 032,00	8 274,00	210 306,00
	Poroz. z JST	202 032,00	8 274,00	210 306,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 052,00	2 000,00	88 052,00
	Wlasne	86 052,00	2 000,00	88 052,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 182,32	45 000,00	929 182,32
	Wlasne	884 182,32	45 000,00	929 182,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	- 4 650,00	47 650,00
	Wlasne	52 300,00	- 4 650,00	47 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 130,00	1 350,00	23 480,00
	Wlasne	22 130,00	1 350,00	23 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 123,00	- 4 060,00	74 063,00
	Wlasne	76 123,00	- 4 060,00	74 063,00
4260	Zakup energii	58 100,00	5 400,00	63 500,00
	Wlasne	58 100,00	5 400,00	63 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	100,00	2 300,00
	Wlasne	2 200,00	100,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 612,00	30 660,00	111 272,00
	Wlasne	80 612,00	30 660,00	111 272,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 486,00	- 7 554,00	56 932,00
	Własne	64 486,00	- 7 554,00	56 932,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 1 100,00	1 200,00
	Własne	2 300,00	- 1 100,00	1 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 035 298,43	- 14 610,00	1 020 688,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 460,00	- 2 700,00	43 760,00
	Własne	46 460,00	- 2 700,00	43 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 704,00	- 2 000,00	567 704,00
	Własne	569 704,00	- 2 000,00	567 704,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 700,00	- 5 810,00	41 890,00
	Własne	47 700,00	- 5 810,00	41 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 650,00	- 4 000,00	107 650,00
	Własne	111 650,00	- 4 000,00	107 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 529,43	- 100,00	15 429,43
	Własne	15 529,43	- 100,00	15 429,43
80110	Gimnazja	2 503 792,41	- 16 800,00	2 486 992,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 550,00	- 11 000,00	125 550,00
	Własne	136 550,00	- 11 000,00	125 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 154,00	4 000,00	1 459 154,00
	Własne	1 455 154,00	4 000,00	1 459 154,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 000,00	- 700,00	120 300,00
	Własne	121 000,00	- 700,00	120 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 113,34	- 5 000,00	35 113,34
	Własne	40 113,34	- 5 000,00	35 113,34
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	Własne	2 000,00	- 1 300,00	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	- 2 800,00	1 400,00
	Własne	4 200,00	- 2 800,00	1 400,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	639 391,32	- 34 055,00	605 336,32

			147 386,09	- 5 260,00	142 126,09
		Własne			
4260		Zakup energii	5 000,00	4 100,00	9 100,00
		Własne	5 000,00	4 100,00	9 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
		Własne	1 000,00	- 800,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 460,00	27 460,00
		Własne	25 000,00	2 460,00	27 460,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 306,00	0,00	1 340 306,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 008,00	0,00	657 008,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 250,00	2 200,00	124 450,00
		Własne	122 250,00	2 200,00	124 450,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 966,00	- 2 750,00	7 216,00
		Własne	9 966,00	- 2 750,00	7 216,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 562,00	400,00	4 962,00
		Własne	4 562,00	400,00	4 962,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	150,00	3 750,00
		Własne	3 600,00	150,00	3 750,00
4260		Zakup energii	104 499,60	- 200,00	104 299,60
		Własne	104 499,60	- 200,00	104 299,60
4300		Zakup usług pozostałych	163 300,00	200,00	163 500,00
		Własne	163 300,00	200,00	163 500,00
Razem:			80 114 555,27	192 000,00	80 306 555,27