

Zarządzenie 94/2017
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 12 grudnia 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:

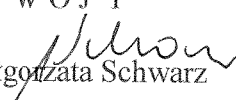
§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2017 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zgodnie z:
 - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 441/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, działanie 13.4.1.5.W
 - Decyzją nr 372/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r. dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030, zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, działanie 20.1.3.1.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.

W Ó J T

Małgorzata Schwarzwald

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 94/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12.12.2017 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	903 223,00	- 2 900,00	900 323,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00	- 2 900,00	63 100,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	- 2 900,00	34 100,00
			Własne	37 000,00	- 2 900,00	34 100,00
	85501		Rodzina	10 751 050,90	239 318,00	10 990 368,90
			Świadczenie wychowawcze	7 118 216,00	239 318,00	7 357 534,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 118 216,00	239 318,00	7 357 534,00
			Zlecone	7 118 216,00	239 318,00	7 357 534,00
Razem:				71 851 767,27	236 418,00	72 088 185,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 94/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12.12.2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 855 752,65	20 000,00	5 875 752,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540 366,00	0,00	4 540 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 353,00	66 224,00	2 737 577,00
			Własne	2 671 353,00	66 224,00	2 737 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 910,00	- 29 700,00	184 210,00
			Własne	213 910,00	- 29 700,00	184 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 470,00	- 17 800,00	447 670,00
			Własne	465 470,00	- 17 800,00	447 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 691,00	- 20 700,00	45 991,00
			Własne	66 691,00	- 20 700,00	45 991,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	1 976,00	61 976,00
			Własne	60 000,00	1 976,00	61 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 100,00	1 030,00	205 130,00
			Własne	204 100,00	1 030,00	205 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 529,00	- 1 030,00	316 499,00
			Własne	317 529,00	- 1 030,00	316 499,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 070,00	0,00
75095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 603,00	- 250,00	338 353,00
			Własne	338 603,00	- 250,00	338 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	250,00	6 050,00
			Własne	5 800,00	250,00	6 050,00
			Pozostała działalność	180 748,00	20 000,00	200 748,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
			Własne	31 000,00	20 000,00	51 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 365,00	0,00	811 365,00

75416		Straz gminna (miejska)	458 915,00	- 100,00	458 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 093,00	900,00	27 993,00
		Własne	27 093,00	900,00	27 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 476,00	- 500,00	7 976,00
		Własne	8 476,00	- 500,00	7 976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		Własne	2 100,00	- 500,00	1 600,00
75495		Pozostała działalność	6 700,00	100,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	100,00	6 800,00
		Własne	6 700,00	100,00	6 800,00
758		Różne rozliczenia	442 190,00	- 20 000,00	422 190,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 944,00	- 20 000,00	366 944,00
	4810	Rezerwy (ogólna)	366 944,00	- 20 000,00	366 944,00
		Własne	366 944,00	- 20 000,00	366 944,00
801		Oświata i wychowanie	29 277 254,56	0,00	29 277 254,56
80101		Szkoły podstawowe	12 319 765,50	- 1 500,00	12 318 265,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 120,00	500,00	335 620,00
		Własne	335 120,00	500,00	335 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 861,77	- 2 000,00	103 861,77
		Własne	105 861,77	- 2 000,00	103 861,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 293,12	- 23 451,62	139 841,50
		Własne	163 293,12	- 23 451,62	139 841,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 811,63	- 2 748,38	15 063,25
		Własne	17 811,63	- 2 748,38	15 063,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 688,10	- 2 559,99	109 128,11
		Własne	111 688,10	- 2 559,99	109 128,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,33	- 300,01	12 780,32
		Własne	13 080,33	- 300,01	12 780,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 557,05	2 559,99	76 117,04
		Własne	73 557,05	2 559,99	76 117,04

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 620,41	300,01	8 920,42
	Własne	8 620,41	300,01	8 920,42
4260	Zakup energii	368 400,00	- 1 750,00	366 650,00
	Własne	368 400,00	- 1 750,00	366 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 520,00	1 000,00	129 520,00
	Własne	128 520,00	1 000,00	129 520,00
4307	Zakup usług pozostałych	70 737,08	23 451,62	94 188,70
	Własne	70 737,08	23 451,62	94 188,70
4309	Zakup usług pozostałych	19 867,07	2 748,38	22 615,45
	Własne	19 867,07	2 748,38	22 615,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	750,00	6 870,00
	Własne	6 120,00	750,00	6 870,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 123,00	300,00	252 423,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 920,00	100,00	17 020,00
	Własne	16 920,00	100,00	17 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 479,00	200,00	153 679,00
	Własne	153 479,00	200,00	153 679,00
80104	Przedszkola	11 145 841,60	- 18 074,00	11 127 767,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	- 17 574,00	1 148 426,00
	Własne	1 166 000,00	- 17 574,00	1 148 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 052,00	- 3 400,00	84 652,00
	Własne	88 052,00	- 3 400,00	84 652,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 589,00	2 900,00	156 489,00
	Własne	153 589,00	2 900,00	156 489,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 023 375,43	700,00	1 024 075,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 760,00	1 000,00	44 760,00
	Własne	43 760,00	1 000,00	44 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 704,00	- 1 500,00	566 204,00
	Własne	567 704,00	- 1 500,00	566 204,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 650,00	1 500,00	109 150,00
	Własne	107 650,00	1 500,00	109 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 429,43	-300,00	15 129,43
	Własne	15 429,43	-300,00	15 129,43
80110	Gimnazja	2 486 992,41	0,00	2 486 992,41
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 241,49	-3 165,97	39 075,52
	Własne	42 241,49	-3 165,97	39 075,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 948,51	-371,03	4 577,48
	Własne	4 948,51	-371,03	4 577,48
4307	Zakup usług pozostałych	5 603,51	3 165,97	8 769,48
	Własne	5 603,51	3 165,97	8 769,48
4309	Zakup usług pozostałych	732,49	371,03	1 103,52
	Własne	732,49	371,03	1 103,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 657,00	1 000,00	387 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	-2 000,00	235 000,00
	Własne	237 000,00	-2 000,00	235 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	3 000,00	46 100,00
	Własne	43 100,00	3 000,00	46 100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 907,82	22 517,00	316 424,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 278,00	22 517,00	161 795,00
	Własne	139 278,00	22 517,00	161 795,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00	3 700,00
	Własne	0,00	3 700,00	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 290,00	-3 700,00	125 590,00
	Własne	129 290,00	-3 700,00	125 590,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	535 233,08	-4 943,00	530 290,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 652,00	-4 943,00	68 709,00

				Własne	73 652,00	- 4 943,00	68 709,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
				Własne	0,00	5 500,00	5 500,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 720,00	- 5 500,00	365 220,00
				Własne	370 720,00	- 5 500,00	365 220,00
851				Ochrona zdrowia	698 634,00	0,00	698 634,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 634,00	0,00	571 634,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 594,00	3 500,00	27 094,00
				Własne	23 594,00	3 500,00	27 094,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	56 634,00	- 3 500,00	53 134,00
				Własne	56 634,00	- 3 500,00	53 134,00
852				Pomoc społeczna	2 998 983,34	- 2 900,00	2 996 083,34
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 900,00	- 2 900,00	69 000,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 800,00	- 2 900,00	68 900,00
				Własne	42 800,00	- 2 900,00	39 900,00
		85219		Óśrodki pomocy społecznej	960 384,00	0,00	960 384,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
				Własne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
				Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 359,00	5 859,00
				Własne	4 500,00	1 359,00	5 859,00
	4430			Różne opłaty i składki	560,00	- 374,00	186,00
				Własne	560,00	- 374,00	186,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	15,00	1 515,00
				Własne	1 500,00	15,00	1 515,00
85295				Pozostała działalność	176 108,00	0,00	176 108,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 224,00	- 1 000,00	78 224,00

			Własne		79 224,00	- 1 000,00	78 224,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		3 221,00	1 000,00	4 221,00
			Własne		3 221,00	1 000,00	4 221,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		522 444,00	0,00	522 444,00
		85401	Świetlice szkolne		397 169,00	0,00	397 169,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 734,00	1 300,00	254 034,00
			Własne		252 734,00	1 300,00	254 034,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 010,00	- 1 300,00	17 710,00
			Własne		19 010,00	- 1 300,00	17 710,00
855			Rodzina		13 438 201,90	239 318,00	13 677 519,90
		85501	Świadczenie wychowawcze		7 118 757,00	239 318,00	7 358 075,00
	3110		Świadczenia społeczne		7 013 020,00	235 781,00	7 248 801,00
			Zlecone		7 013 020,00	235 781,00	7 248 801,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	1 230,00	8 730,00
			Zlecone		7 500,00	1 230,00	8 730,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 418,00	1 007,00	13 425,00
			Zlecone		12 418,00	1 007,00	13 425,00
	4300		Zakup usług pozostałych		11 574,00	1 300,00	12 874,00
			Zlecone		11 574,00	1 300,00	12 874,00
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
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 216,00	130,00	7 346,00
			Własne		7 216,00	130,00	7 346,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 299,00	- 130,00	23 169,00
			Własne		23 299,00	- 130,00	23 169,00
			Razem:		80 306 555,27	236 418,00	80 542 973,27