

Zarządzenie 84/2019
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 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 II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 r. postanawiam:


§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2019 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji Nr 445/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2019 r. dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, działanie 13.1.2.1.W
 - Decyzji nr 456/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2019 r. dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 7) – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, działanie 21.5.4.3.W.
 - Decyzji nr 459/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2019 r. dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 18) – dotacja celowa na realizację świadczenia dobry start, działanie 13.4.1.5.W.
 - Decyzji nr 490/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2019 r. dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 34) – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, działanie 20.1.3.1.
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 budżetowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Małgorzata Schwarzwald

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 22.10.2019 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	6 439 077,71	189 944,93	6 629 022,64
			Pozostała działalność	6 409 077,71	189 944,93	6 599 022,64
852	85216	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	148 777,71	189 944,93	338 722,64
			Zlecone	0,00	189 944,93	189 944,93
			Pomoc społeczna	835 972,00	3 818,00	839 790,00
855	85504		Zasiłki stałe	299 670,00	3 818,00	303 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 670,00	3 818,00	303 488,00
			Własne	299 670,00	3 818,00	303 488,00
			Rodzina	13 909 350,13	13 163,00	13 922 513,13
85504			Wspieranie rodziny	502 000,00	9 000,00	511 000,00
		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	502 000,00	9 000,00	511 000,00
			Zlecone	502 000,00	9 000,00	511 000,00
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	26 100,00	4 163,00	30 263,00
		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	26 100,00	4 163,00	30 263,00
			Zlecone	26 100,00	4 163,00	30 263,00
Razem:				86 657 240,04	206 925,93	86 864 165,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22.10.2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	5704 382,71	208 283,93	5 912 667,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 467 105,00	18 340,00	5 485 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	18 340,00	165 340,00
			Własne	147 000,00	18 340,00	165 340,00
		01095	Pozostała działalność	149 777,71	189 944,93	339 722,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808,20	2 487,20	4 295,40
			Zlecone	1 808,20	2 487,20	4 295,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,21	425,32	734,53
			Zlecone	309,21	425,32	734,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,62	238,62	477,24
			Zlecone	238,62	238,62	477,24
		4270	Zakup usług remontowych	325,80	282,00	607,80
			Zlecone	325,80	282,00	607,80
4300	Zakup usług pozostałych	235,38	291,27	526,65		
	Zlecone	235,38	291,27	526,65		
4430	Różne opłaty i składki	146 860,50	186 220,52	333 081,02		
	Zlecone	146 860,50	186 220,52	333 081,02		
630			Turystyka	0,00	4 863 622,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 863 622,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00	123 000,00	
			Własne	-300,00	123 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	
			Własne	300,00	300,00	
710			Działalność usługowa	0,00	1 016 819,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	712 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	14 390,00	
			Własne	4 800,00	14 390,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 800,00	511 200,00	
			Własne	-4 800,00	511 200,00	
750			Administracja publiczna	40 000,00	7 012 961,84	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	5 829 484,00	

4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	3 270,00	15 000,00	3 256 000,00
	Wlasne	3 271 000,00	15 000,00	3 256 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 287,00	15 000,00	71 287,00
	Wlasne	56 287,00	15 000,00	71 287,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 389,00	12 940,00	263 449,00
	Wlasne	276 389,00	12 940,00	263 449,00
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
	Wlasne	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	453 043,00	12 300,00	465 343,00
	Wlasne	453 043,00	12 300,00	465 343,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	40 000,00	178 000,00
	Wlasne	138 000,00	40 000,00	178 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	1 640,00	179 640,00
	Wlasne	178 000,00	1 640,00	179 640,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 910,00	-800,00	152 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	-800,00	101 600,00
	Wlasne	102 400,00	-800,00	101 600,00
75095	Pozostała działalność	143 498,84	800,00	144 298,84
4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	800,00	10 920,00
	Wlasne	10 120,00	800,00	10 920,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	69 185,00	0,00	69 185,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 397,00	0,00	35 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,84	703,79	813,63
	Zlecone	109,84	703,79	813,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,79	93,66	101,45
	Zlecone	7,79	93,66	101,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 753,37	-797,45	8 955,92
	Zlecone	9 753,37	-797,45	8 955,92
75818	Różne rozliczenia	434 873,77	58 340,00	376 533,77
	Rezerwy ogólne i celowe	434 873,77	58 340,00	376 533,77
4810	Rezerwy	434 873,77	58 340,00	376 533,77
	Wlasne	434 873,77	58 340,00	376 533,77
801	Oświata i wychowanie	31 265 578,69	0,00	31 265 578,69
80101	Szkoły podstawowe	9 958 707,28	3 621,00	9 962 328,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 859,46	-1 000,00	347 859,46
	Wlasne	348 859,46	-1 000,00	347 859,46

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 283,00	3 283,00
	Własne	0,00	3 283,00	3 283,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	580,00
	Własne	0,00	580,00	580,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,00	562,00
	Własne	0,00	562,00	562,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	Własne	0,00	100,00	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,00	81,00
	Własne	0,00	81,00	81,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	15,00
	Własne	0,00	15,00	15,00
80104	Przedszkola	15 795 479,37	1 800,00	15 797 279,37
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 607,00	20 000,00	254 607,00
	Poroz. z JST	234 607,00	20 000,00	254 607,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 302,00	-20 000,00	1 205 302,00
	Własne	1 225 302,00	-20 000,00	1 205 302,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 260,00	1 800,00	133 060,00
	Własne	131 260,00	1 800,00	133 060,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 897,00	-800,00	434 097,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	-800,00	12 700,00
	Własne	13 500,00	-800,00	12 700,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 521,69	0,00	82 521,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,00	741,00
	Zlecone	0,00	741,00	741,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 521,69	-741,00	81 780,69
	Zlecone	82 521,69	-741,00	81 780,69
80195	Pozostała działalność	624 849,14	-4 621,00	620 228,14
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 695,00	5 695,00
	Własne	0,00	5 695,00	5 695,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 059,96	1 059,96
	Własne	0,00	1 059,96	1 059,96

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00
	Własne	0,00	180,00	180,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
	Własne	0,00	21,00	21,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-12 576,96	20 423,04
	Własne	33 000,00	-12 576,96	20 423,04
852	Pomoc Społeczna	3 092 325,95	3 818,00	3 096 343,95
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 717,00	35 000,00	342 717,00
	Świadczenia społeczne	307 289,00	35 000,00	342 289,00
	Własne	307 289,00	35 000,00	342 289,00
85216	Zasiłki stałe	370 391,00	-31 182,00	339 209,00
	Świadczenia społeczne	369 019,00	-31 182,00	337 837,00
	Własne	369 019,00	-31 182,00	337 837,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 984,00	0,00	760 984,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	-1 000,00	92 600,00
	Własne	93 600,00	-1 000,00	92 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	1 000,00	361 000,00
	Własne	360 000,00	1 000,00	361 000,00
855	Rodzina	14 850 924,13	13 163,00	14 864 087,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 929,13	0,00	2 913 929,13
	Świadczenia społeczne	2 674 173,00	-30 000,00	2 644 173,00
	Zlecone	2 674 173,00	-30 000,00	2 644 173,00
3110	Świadczenia społeczne	117 356,00	30 000,00	147 356,00
	Zlecone	113 556,00	30 000,00	143 556,00
85504	Wspieranie rodziny	616 720,00	9 000,00	625 720,00
	Świadczenia społeczne	481 800,00	9 000,00	490 800,00
	Zlecone	481 800,00	9 000,00	490 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	957 673,00	0,00	957 673,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	600,00	41 950,00
	Własne	41 350,00	600,00	41 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	-600,00	33 650,00
	Własne	34 250,00	-600,00	33 650,00

85508	Rodziny zastępcze	€ 30,00		18 000,00	72 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00		18 000,00	72 000,00
	Własne	54 000,00		18 000,00	72 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00		-18 000,00	168 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00		-18 000,00	168 000,00
	Własne	186 000,00		-18 000,00	168 000,00
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	26 100,00		4 163,00	30 263,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00		4 163,00	30 263,00
	Zlecone	26 100,00		4 163,00	30 263,00
			Razem:	206 925,93	114 224 962,48
			114 018 036,55		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 22.10.2019 r.

Wydatki majątkowe Gminy Kolbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 466 000,00	18 340,00	5 484 340,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 466 000,00	18 340,00	5 484 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	18 340,00	165 340,00
			Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	147 000,00	18 340,00	165 340,00
630	63095		Turystyka	4 695 122,00	0,00	4 695 122,00
			Pozostała działalność	4 695 122,00	0,00	4 695 122,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 428,25	0,00	3 385 428,25
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	1 012 661,00	42 800,00	1 055 461,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	63 930,00	- 42 800,00	21 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 414,82	0,00	944 414,82
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	343 553,00	14 500,00	358 053,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	21 689,00	- 14 500,00	7 189,00
			Administracja publiczna	316 000,00	41 640,00	357 640,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	41 640,00	357 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	40 000,00	178 000,00
		6060	Montaż systemu fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy w Kolbaskowie	77 000,00	40 000,00	117 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	1 640,00	179 640,00		
	Zakup samochodu służbowego osobowego	131 000,00	1 640,00	132 640,00		
Razem				51 829 507,03	59 980,00	51 889 487,03