

Zarządzenie 118/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 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 (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) i § 12 pkt 1 i 6 Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2023 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 473/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.09.2023 r., dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) – zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne, 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.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26.09.2023 r.

Dochoły budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 260 742,80	15,69	1 260 758,49
			Pozostała działalność	1 145 152,31	15,69	1 145 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,31	15,69	959,00
754	75495		Zlecone	943,31	15,69	959,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 100,00	40 000,00	310 100,00
			Pozostała działalność	235 600,00	40 000,00	275 600,00
758	75814		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 600,00	40 000,00	275 600,00
			Zlecone	235 600,00	40 000,00	275 600,00
			Różne rozliczenia	28 883 599,14	37 128,00	28 920 727,14
801	80153		Różne rozliczenia finansowe	288 456,00	37 128,00	325 584,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 456,00	37 128,00	325 584,00
			Własne	288 456,00	37 128,00	325 584,00
852	85295		Oświata i wychowanie	2 429 552,48	-18 104,94	2 411 447,54
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 801,94	-18 104,94	159 697,00
		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	168 141,26	-18 104,94	150 036,32
853	85395		Zlecone	168 141,26	-18 104,94	150 036,32
			Pomoc społeczna	796 847,00	3 500,00	800 347,00
			Pozostała działalność	8 500,00	3 500,00	12 000,00
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	3 500,00	12 000,00
			Własne	8 500,00	3 500,00	12 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 700,00	2 448,00	142 148,00
			Pozostała działalność	139 700,00	2 448,00	142 148,00

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	2 448,00	11 628,00
		Zlecone	9 180,00	2 448,00	11 628,00
		Rodzina	3 307 293,71	2 357,00	3 309 650,71
	85595	Pozostała działalność	14 000,00	2 357,00	16 357,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	2 357,00	16 357,00
		Zlecone	14 000,00	2 357,00	16 357,00

Razem:			115 543 637,49	67 343,75	115 610 981,24
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26.09.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 965,00	0,00	510 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 319,46	500,00	62 819,46
		4300	Zakup usług pozostałych	51 115,46	500,00	51 615,46
			Własne	51 115,46	500,00	51 615,46
	70095		Pozostała działalność	108 212,90	-500,00	107 712,90
		4260	Zakup energii	25 490,00	-500,00	24 990,00
			Własne	25 490,00	-500,00	24 990,00
			Administracja publiczna	11 148 983,65	15,69	11 148 999,34
		75011	Urzędy wojewódzkie	412 381,56	0,00	412 381,56
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 025,50	-439,89
			Własne	222 821,00	-439,89	222 381,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	439,89	6 260,89
			Własne	5 821,00	439,89	6 260,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 996 130,92	0,00	8 996 130,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681 262,63	-7 459,81	5 673 802,82
			Własne	5 681 262,63	-7 459,81	5 673 802,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 962,55	-827,00	155 135,55
			Własne	155 962,55	-827,00	155 135,55
		4300	Zakup usług pozostałych	767 847,44	500,00	768 347,44
			Własne	767 847,44	500,00	768 347,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 754,00	7 459,81	124 213,81
			Własne	116 754,00	7 459,81	124 213,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 268,34	327,00	27 595,34
			Własne	27 268,34	327,00	27 595,34
	75095		Pozostała działalność	225 153,16	15,69	225 168,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,05	13,12	802,17
			Zlecone	789,05	13,12	802,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,26	2,57	156,83
			Zlecone	154,26	2,57	156,83

754			Bezpieczeństw. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	660,00	40 000,00	1 136 660,00
	75416		Straż gminna (miejska)		595 209,49	0,00	595 209,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		389 719,50	-628,43	389 091,07
			Własne		389 719,50	-628,43	389 091,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 978,00	628,43	10 606,43
			Własne		9 978,00	628,43	10 606,43
	75495		Pozostała działalność		263 050,51	40 000,00	303 050,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		230 484,00	40 000,00	270 484,00
			Zlecone		230 484,00	40 000,00	270 484,00
			Oświata i wychowanie		30 499 694,64	19 023,06	30 518 717,70
	80101		Szkoły podstawowe		16 039 411,37	2 000,00	16 041 411,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 222,00	2 000,00	202 222,00
			Własne		200 222,00	2 000,00	202 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		477 122,07	4 792,28	481 914,35
			Własne		477 122,07	4 792,28	481 914,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 532 979,30	-4 792,28	7 528 187,02
			Własne		7 532 979,30	-4 792,28	7 528 187,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 173 472,67	0,00	1 173 472,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 247,00	1 000,00	51 247,00
			Własne		50 247,00	1 000,00	51 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 472,50	-948,54	45 523,96
			Własne		46 472,50	-948,54	45 523,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		600 284,20	-51,46	600 232,74
			Własne		600 284,20	-51,46	600 232,74
	80104		Przedszkola		7 337 810,85	-2 000,00	7 335 810,85
		4270	Zakup usług remontowych		40 685,20	-2 400,00	38 285,20
			Własne		40 685,20	-2 400,00	38 285,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 645,56	4 911,46	200 557,02
			Własne		195 645,56	4 911,46	200 557,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	400,00	1 800,00
			Własne		1 400,00	400,00	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 070 782,68	-4 911,46	2 065 871,22
			Własne		2 070 782,68	-4 911,46	2 065 871,22
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		878 971,00	0,00	878 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 254,69	-125,66	166 129,03
			Własne		166 254,69	-125,66	166 129,03

	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	240,31	125,66	5 365,97
		Własne	5 240,31	125,66	5 365,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 861,34	-18 104,94	159 756,40
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 667,79	-17 608,39	59,40
		Zlecone	17 608,39	-17 608,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,75	-179,27	1 485,48
		Zlecone	1 664,75	-179,27	1 485,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 868,12	-317,28	148 550,84
		Zlecone	148 506,59	-317,28	148 189,31
80195		Pozostała działalność	402 519,48	37 128,00	439 647,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 513,00	28 969,00	254 482,00
		Własne	225 513,00	28 969,00	254 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 791,00	5 520,00	48 311,00
		Własne	42 791,00	5 520,00	48 311,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 152,00	2 639,00	22 791,00
		Własne	20 152,00	2 639,00	22 791,00
		Pomoc społeczna	3 548 164,46	3 500,00	3 551 664,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 725,00	20 000,00	331 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 725,00	20 000,00	331 725,00
		Własne	311 725,00	20 000,00	331 725,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 604,60	0,00	1 512 604,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 300,00	1 865,65	20 165,65
		Własne	18 300,00	1 865,65	20 165,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 865,65	5 134,35
		Własne	7 000,00	-1 865,65	5 134,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 489,86	9 600,00	1 047 089,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 205,00	-1 080,38	237 124,62
		Własne	238 205,00	-1 080,38	237 124,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	9 600,00	669 600,00
		Własne	660 000,00	9 600,00	669 600,00

852

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	1 080,38	9 400,38
		Własne	8 320,00	1 080,38	9 400,38
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 100,00	-29 600,00	149 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	-29 600,00	149 500,00
		Własne	179 100,00	-29 600,00	149 500,00
85295		Pozostała działalność	8 500,00	3 500,00	12 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		Własne	8 500,00	3 500,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 815,24	2 448,00	633 263,24
	85395	Pozostała działalność	630 815,24	2 448,00	633 263,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	2 400,00	11 400,00
		Zlecone	9 000,00	2 400,00	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 424,60	-166,91	62 257,69
		Własne	62 424,60	-166,91	62 257,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	48,00	228,00
		Zlecone	180,00	48,00	228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	166,91	5 155,91
		Własne	4 989,00	166,91	5 155,91
855		Rodzina	4 814 922,71	2 357,00	4 817 279,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 644,66	0,00	2 859 644,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 972,00	-7 751,31	142 220,69
		Własne	89 983,00	-1 251,31	88 731,69
		Zlecone	59 989,00	-6 500,00	53 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	6 500,00	6 830,00
		Zlecone	0,00	6 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
		Własne	3 326,00	251,31	3 577,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	166 207,37	0,00	166 207,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 551,00	-251,31	108 299,69
		Własne	108 551,00	-251,31	108 299,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
		Własne	3 326,00	251,31	3 577,31

85516	System opieki i	dzieciami w wieku do lat 3	1	520,00	0,00	1 422 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		935 466,96	-2 386,55	933 080,41
		Własne		935 466,96	-2 386,55	933 080,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 577,04	2 386,55	33 963,59
		Własne		31 577,04	2 386,55	33 963,59
85595		Pozostała działalność		14 000,00	2 357,00	16 357,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 617,00	2 289,00	15 906,00
		Zlecone		13 617,00	2 289,00	15 906,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		383,00	68,00	451,00
		Zlecone		383,00	68,00	451,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 425 844,91	0,00	11 425 844,91
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 854 871,13	0,00	6 854 871,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 314,61	-628,43	285 686,18
		Własne		286 314,61	-628,43	285 686,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 978,00	628,43	10 606,43
		Własne		9 978,00	628,43	10 606,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 078 357,97	0,00	5 078 357,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 151 111,11	0,00	3 151 111,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 400,00	-314,20	114 085,80
		Własne		114 400,00	-314,20	114 085,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00	314,20	5 303,20
		Własne		4 989,00	314,20	5 303,20
Razem:			163 021 750,61	67 343,75	163 089 094,36	