

Zarządzenie 126/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 05 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) i § 12 pkt 1 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, na podstawie:
 - decyzji nr 505/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2023 roku, dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, działanie 13.4.1.5.W
 - przyznanej kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej dział 758, rozdział 75802, paragraf 2750 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
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 126/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05.10.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 920 727,14	273 227,85	29 193 954,99
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	273 227,85	2 173 227,85
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	1 900 000,00	273 227,85	2 173 227,85
855			Własne	1 900 000,00	273 227,85	2 173 227,85
			Rodzina	3 309 650,71	18 500,00	3 328 150,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 973,71	18 500,00	2 776 473,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 000,00	18 500,00	21 500,00
			Zlecone	3 000,00	18 500,00	21 500,00
Razem:				115 613 228,07	291 727,85	115 904 955,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05.10.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	68 150 775,50	0,00	68 150 775,50
			Pozostała działalność	348 463,61	0,00	348 463,61
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 107,90	-3 327,65	15 780,25
			Własne	19 107,90	-3 327,65	15 780,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 371,97	-357,22	3 014,75
			Własne	3 371,97	-357,22	3 014,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 901,70	3 327,64	31 229,34
			Własne	27 901,70	3 327,64	31 229,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923,86	357,23	5 281,09
			Własne	4 923,86	357,23	5 281,09
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	510 965,00	0,00	510 965,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 819,46	2 500,00	65 319,46
		4300	Zakup usług pozostałych	51 615,46	2 500,00	54 115,46
			Własne	51 615,46	2 500,00	54 115,46
			Pozostała działalność	107 712,90	-2 500,00	105 212,90
		4260	Zakup energii	24 990,00	-2 500,00	22 490,00
			Własne	24 990,00	-2 500,00	22 490,00
			Administracja publiczna	11 148 999,34	0,00	11 148 999,34
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 996 130,92	0,00	8 996 130,92
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 505,00	3 296,00	41 801,00
	Własne	38 505,00	3 296,00	41 801,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673 802,82	-3 296,00	5 670 506,82	
	Własne	5 673 802,82	-3 296,00	5 670 506,82		
	4270	Zakup usług remontowych	74 100,55	-1 500,00	72 600,55	
	Własne	74 100,55	-1 500,00	72 600,55		
	4300	Zakup usług pozostałych	768 347,44	1 500,00	769 847,44	
	Własne	768 347,44	1 500,00	769 847,44		
801	80101		Oświata i wychowanie	30 520 964,53	273 227,85	30 794 192,38
			Szkoły podstawowe	16 041 411,37	145 860,59	16 187 271,96
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 691,90	2 691,90

		Własne		0,00	2 691,90	2 691,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	119 250,00	119 250,00
		Własne		0,00	119 250,00	119 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 947 262,00	20 499,07	1 967 761,07
		Własne		1 947 262,00	20 499,07	1 967 761,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		268 916,00	2 921,62	271 837,62
		Własne		268 916,00	2 921,62	271 837,62
	4260	Zakup energii		555 227,00	-1 897,00	553 330,00
		Własne		555 227,00	-1 897,00	553 330,00
	4270	Zakup usług remontowych		164 180,00	1 826,00	166 006,00
		Własne		164 180,00	1 826,00	166 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych		277 895,00	369,00	278 264,00
		Własne		277 895,00	369,00	278 264,00
	4430	Różne opłaty i składki		29 503,00	1,00	29 504,00
		Własne		29 503,00	1,00	29 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00	200,00	5 300,00
		Własne		5 100,00	200,00	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 528 187,02	-1,00	7 528 186,02
		Własne		7 528 187,02	-1,00	7 528 186,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 173 472,67	16 151,40	1 189 624,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	13 500,00	13 500,00
		Własne		0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 816,00	2 320,65	145 136,65
		Własne		142 816,00	2 320,65	145 136,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 258,00	330,75	20 588,75
		Własne		20 258,00	330,75	20 588,75
80104		Przedszkola		7 335 810,85	78 065,10	7 413 875,95
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	13 459,50	13 459,50
		Własne		0,00	13 459,50	13 459,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	6 729,75	6 729,75
		Własne		0,00	6 729,75	6 729,75

	3040	Nagrody o chara. ze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00
		Własne	0,00	48 375,00	48 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 215,00	8 315,66	684 530,66
		Własne	676 215,00	8 315,66	684 530,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 358,00	1 185,19	96 543,19
		Własne	95 358,00	1 185,19	96 543,19
	4260	Zakup energii	212 645,36	-3 000,00	209 645,36
		Własne	212 645,36	-3 000,00	209 645,36
	4300	Zakup usług pozostałych	86 081,00	3 000,00	89 081,00
		Własne	86 081,00	3 000,00	89 081,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	566 758,33	847,95	567 606,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		Własne	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	193,39	57 693,39
		Własne	57 500,00	193,39	57 693,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 075,00	27,56	9 102,56
		Własne	9 075,00	27,56	9 102,56
	4260	Zakup energii	55 815,00	-498,00	55 317,00
		Własne	55 815,00	-498,00	55 317,00
80107		Świetlice szkolne	782 356,60	16 151,41	798 508,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		Własne	0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	2 320,65	108 720,65
		Własne	106 400,00	2 320,65	108 720,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 780,00	330,76	15 110,76
		Własne	14 780,00	330,76	15 110,76
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	357 195,60	-49 327,03	307 868,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	562,50	562,50
		Własne	0,00	562,50	562,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 155,00	96,69	33 251,69
		Własne	33 155,00	96,69	33 251,69

	4120	Składki na Fund. Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	13,78	5 403,78
		Własne	5 390,00	13,78	5 403,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 405,57	-50 000,00	140 405,57
		Własne	190 405,57	-50 000,00	140 405,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 134 321,40	65 478,43	2 199 799,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 636,00	200 000,00	876 636,00
		Własne	676 636,00	200 000,00	876 636,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 937,50	12 937,50
		Własne	0,00	12 937,50	12 937,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 400,00	2 223,96	204 623,96
		Własne	202 400,00	2 223,96	204 623,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	316,97	28 816,97
		Własne	28 500,00	316,97	28 816,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 346,88	-150 000,00	919 346,88
		Własne	1 069 346,88	-150 000,00	919 346,88
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 263,24	0,00	633 263,24
85395		Pozostała działalność	633 263,24	0,00	633 263,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 272,00	5 272,00
		Własne	4 000,00	1 272,00	5 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 257,69	-1 272,00	60 985,69
		Własne	62 257,69	-1 272,00	60 985,69
		Rodzina	4 817 279,71	18 500,00	4 835 779,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 644,66	18 500,00	2 878 144,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 407 000,00	16 500,00	2 423 500,00
		Zlecone	2 407 000,00	16 500,00	2 423 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	2 000,00	8 830,00
		Zlecone	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 203,10	0,00	11 535 203,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 315,95	0,00	521 315,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 507,64	-3 070,00	75 437,64
		Własne	78 507,64	-3 070,00	75 437,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 044,23	3 070,00	57 114,23
		Własne	54 044,23	3 070,00	57 114,23

90006		Ochrona gleby i podziemnych	285,90	-10 000,00	78 285,90
	4300	Zakup usług pozostałych	88 285,90	-10 000,00	78 285,90
		Własne	88 285,90	-10 000,00	78 285,90
90013		Schroniska dla zwierząt	792 500,00	10 000,00	802 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		Własne	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		Kultura fizyczna	499 455,74	0,00	499 455,74
92695		Pozostała działalność	58 081,00	0,00	58 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	500,00	2 320,00
		Własne	1 820,00	500,00	2 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 911,21	-500,00	21 411,21
		Własne	21 911,21	-500,00	21 411,21
Razem:			163 091 341,19	291 727,85	163 383 069,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 126/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05.10.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 215 799,34	3 684,87	60 219 484,21
	60095		Pozostała działalność	323 505,54	3 684,87	327 190,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 901,70	3 327,64	31 229,34
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	27 901,70	3 327,64	31 229,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923,86	357,23	5 281,09
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	4 923,86	357,23	5 281,09
Razem				81 798 653,06	3 684,87	81 802 337,93