

Zarządzenie 133/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 18 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 Schwara

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2023 Wójta Gmii, Kołbaskowo z dnia 18.10.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	7 961 388,39	0,00	7 961 388,39
			Pozostała działalność	7 961 388,39	0,00	7 961 388,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,50	1 108,16	6 725,66
			Własne	5 617,50	1 108,16	6 725,66
		4270	Zakup usług remontowych	4 265,00	-882,50	3 382,50
			Własne	4 265,00	-882,50	3 382,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 159,29	-56,80	23 102,49
	Własne	23 159,29	-56,80	23 102,49		
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-168,86	2 831,14
			Własne	3 000,00	-168,86	2 831,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 965,00	0,00	510 965,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 432,64	-2 650,00	337 782,64
		4430	Różne opłaty i składki	18 342,33	-2 650,00	15 692,33
			Własne	18 342,33	-2 650,00	15 692,33
	70095		Pozostała działalność	105 212,90	2 650,00	107 862,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 650,00	2 650,00
			Własne	0,00	2 650,00	2 650,00
710			Działalność usługowa	498 140,00	0,00	498 140,00
	71035		Cmentarze	113 824,00	0,00	113 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 884,00	-23,00	100 861,00
			Własne	100 884,00	-23,00	100 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,04	23,00	223,04
			Własne	200,04	23,00	223,04
750			Administracja publiczna	11 149 039,24	0,00	11 149 039,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 992 430,92	-1 360,00	8 991 070,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 801,00	21 721,20	63 522,20
			Własne	41 801,00	21 721,20	63 522,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 506,82	-21 721,20	5 648 785,62
			Własne	5 670 506,82	-21 721,20	5 648 785,62
		4430	Różne opłaty i składki	21 985,24	-1 360,00	20 625,24
			Własne	21 985,24	-1 360,00	20 625,24

75095		Pozostała działalność	22 008,75	1 360,00	226 568,75
	4430	Różne opłaty i składki	61 075,78	1 360,00	62 435,78
		Własne	61 075,78	1 360,00	62 435,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 922,00	0,00	79 922,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76 935,00	0,00	76 935,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,05	120,00	1 979,05
		Zlecone	1 859,05	120,00	1 979,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	922,46	-120,00	802,46
		Zlecone	922,46	-120,00	802,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 660,00	0,00	1 136 660,00
	75416	Straż gminna (miejska)	595 209,49	0,00	595 209,49
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	-300,00	6 580,00
		Własne	6 880,00	-300,00	6 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	300,00	4 950,00
		Własne	4 650,00	300,00	4 950,00
758		Różne rozliczenia	549 124,13	-6 168,00	542 956,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 736,13	-6 168,00	340 568,13
		Rezerwy	235 824,42	-6 168,00	229 656,42
		Własne	235 824,42	-6 168,00	229 656,42
801		Oświata i wychowanie	30 794 192,38	6 168,00	30 800 360,38
	80101	Szkoły podstawowe	16 148 720,09	-31 072,00	16 117 648,09
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592 376,00	-11 600,00	580 776,00
		Własne	592 376,00	-11 600,00	580 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 501,00	-114 150,00	2 347 351,00
		Własne	2 461 501,00	-114 150,00	2 347 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 161,07	-32 000,00	1 946 161,07
		Własne	1 978 161,07	-32 000,00	1 946 161,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 637,62	-31 000,00	233 637,62
		Własne	264 637,62	-31 000,00	233 637,62
	4430	Różne opłaty i składki	29 504,00	3 748,00	33 252,00
		Własne	29 504,00	3 748,00	33 252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 514 489,59	153 930,00	7 668 419,59
		Własne	7 514 489,59	153 930,00	7 668 419,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 986,87	-45 430,00	1 145 556,87
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 247,00	7 600,00	58 847,00
		Własne	51 247,00	7 600,00	58 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 710,00	7 600,00	143 310,00

		Własne	13 10,00	7 600,00	143 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 136,65	-8 000,00	137 136,65
		Własne	145 136,65	-8 000,00	137 136,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 588,75	-2 630,00	17 958,75
		Własne	20 588,75	-2 630,00	17 958,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 232,74	-50 000,00	550 232,74
		Własne	600 232,74	-50 000,00	550 232,74
80104		Przedszkola	7 479 175,95	7 820,00	7 556 995,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 448,00	-14 000,00	207 448,00
		Własne	221 448,00	-14 000,00	207 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 691,00	-20 000,00	1 459 691,00
		Własne	1 479 691,00	-20 000,00	1 459 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 530,66	20 600,00	708 130,66
		Własne	687 530,66	20 600,00	708 130,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 843,19	-3 200,00	92 643,19
		Własne	95 843,19	-3 200,00	92 643,19
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 420,00	2 820,00
		Własne	400,00	2 420,00	2 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 871,22	92 000,00	2 157 871,22
		Własne	2 065 871,22	92 000,00	2 157 871,22
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 695,35	-33 900,00	533 795,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 053,00	-3 900,00	7 153,00
		Własne	11 053,00	-3 900,00	7 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 629,00	11 000,00	237 629,00
		Własne	226 629,00	11 000,00	237 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 693,39	-4 000,00	53 693,39
		Własne	57 693,39	-4 000,00	53 693,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 102,56	-1 000,00	8 102,56
		Własne	9 102,56	-1 000,00	8 102,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 694,53	-36 000,00	82 694,53
		Własne	118 694,53	-36 000,00	82 694,53
80107		Świetlice szkolne	825 008,01	38 750,00	863 758,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 823,00	1 600,00	50 423,00
		Własne	48 823,00	1 600,00	50 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 520,65	3 900,00	113 420,65
		Własne	109 520,65	3 900,00	113 420,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 010,76	-450,00	15 560,76
		Własne	16 010,76	-450,00	15 560,76

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 0,77	31 977,35	590 688,12
		Wlasne	558 10,77	31 977,35	590 688,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 232,50	1 722,65	33 955,15
		Wlasne	32 232,50	1 722,65	33 955,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 203,10	0,00	11 535 203,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 854 871,13	-600,00	6 854 271,13
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		Wlasne	600,00	-600,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	471 251,87	4 500,00	475 751,87
		Różne opłaty i składki	2 530,00	4 500,00	7 030,00
		Wlasne	2 530,00	4 500,00	7 030,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 315,95	-4 638,00	516 677,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	57 114,23	6 000,00	63 114,23
		Wlasne	57 114,23	6 000,00	63 114,23
	4300	Zakup usług pozostałych	350 013,95	-10 638,00	339 375,95
		Wlasne	350 013,95	-10 638,00	339 375,95
	90095	Pozostała działalność	874 147,34	738,00	874 885,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,00	738,00	42 919,00
		Wlasne	42 181,00	738,00	42 919,00
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	750,00	3 151 861,11
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 040,80	-552,00	112 488,80
		Wlasne	113 040,80	-552,00	112 488,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,98	1 000,00	7 217,98
		Wlasne	6 217,98	1 000,00	7 217,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	302,00	2 602,00
		Wlasne	2 300,00	302,00	2 602,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 104 496,86	-750,00	1 103 746,86
		Zakup usług pozostałych	34 195,16	-1 000,00	33 195,16
		Wlasne	34 195,16	-1 000,00	33 195,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	250,00	1 750,00
		Wlasne	1 500,00	250,00	1 750,00
926		Kultura fizyczna	499 455,74	0,00	499 455,74
	92601	Obiekty sportowe	254 014,74	0,00	254 014,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,46	48,00	10 250,46
		Wlasne	10 202,46	48,00	10 250,46
	4300	Zakup usług pozostałych	191 258,47	-48,00	191 210,47
		Wlasne	191 258,47	-48,00	191 210,47

Razem:	163 702 286,70	0,00	163 702 286,70
---------------	----------------	------	----------------