

**Zarządzenie 136/2023**  
**Wójta Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 30 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 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 572/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2023 roku, dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 – dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, działanie 13.4.1.1.W
  - Decyzji nr 580/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2023 roku, dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 35) – dotacja celowa na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, działanie 20.1.3.1.W
  - Decyzji nr 582/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2023 r. dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) – dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, działanie 13.1.2.1.W
  - Decyzji nr 285/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 października 2023 r., dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010 – dotacja celowa na wypłatę diet dla mężów zaufania.
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 136/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.10.2023 r.  
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 260 798,39</b>	<b>55,72</b>	<b>1 260 854,11</b>
			Pozostała działalność	1 145 207,90	55,72	1 145 263,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998,90	55,72	1 054,62
751	75108		Zlecone	998,90	55,72	1 054,62
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 541,00</b>	<b>960,00</b>	<b>77 501,00</b>
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	73 554,00	960,00	74 514,00
758	75814		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	73 554,00	960,00	74 514,00
			Zlecone	73 554,00	960,00	74 514,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 417 933,18</b>	<b>30 232,00</b>	<b>30 448 165,18</b>
852	85219		Różne rozliczenia finansowe	325 584,00	30 232,00	355 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 584,00	30 232,00	355 816,00
			Własne	325 584,00	30 232,00	355 816,00
855	85502		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800 847,00</b>	<b>20 217,00</b>	<b>821 064,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	177 213,00	19 717,00	196 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 213,00	19 717,00	196 930,00
855	85295		Własne	177 213,00	19 717,00	196 930,00
			Pozostała działalność	12 500,00	500,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	500,00	13 000,00
855	85502		Własne	12 500,00	500,00	13 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 331 563,71</b>	<b>287 217,00</b>	<b>3 618 780,71</b>
			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 473,71	275 000,00	3 051 473,71

	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	2 724 123,71	275 000,00	2 999 123,71
		Zlecone	2 724 123,71	275 000,00	2 999 123,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	12 217,00	70 217,00
	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	58 000,00	12 217,00	70 217,00
		Zlecone	58 000,00	12 217,00	70 217,00

<b>Razem:</b>			117 455 900,09	338 681,72	117 794 581,81
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.10.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	68 362 466,95	0,00	68 362 466,95
			Pozostała działalność	348 463,61	0,00	348 463,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 229,34	-150,00	31 079,34
			Własne	31 229,34	-150,00	31 079,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281,09	150,00	5 431,09
			Własne	5 281,09	150,00	5 431,09
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 965,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 319,46	4 485,90	69 805,36
			Zakup usług pozostałych	54 115,46	4 493,90	58 609,36
			Własne	54 115,46	4 493,90	58 609,36
700	70007	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	992,00	-8,00	984,00
			Własne	992,00	-8,00	984,00
		4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	347 782,64	4 797,56	352 580,20
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 036,40	85 036,40
			Własne	80 000,00	5 036,40	85 036,40
		4260	Zakup energii	93 321,54	-1 500,00	91 821,54
			Własne	93 321,54	-1 500,00	91 821,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 272,67	4 167,94	49 440,61
			Własne	45 272,67	4 167,94	49 440,61
		4430	Różne opłaty i składki	15 692,33	-2 811,46	12 880,87
	Własne	15 692,33	-2 811,46	12 880,87		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-95,32	39 904,68	
		Własne	40 000,00	-95,32	39 904,68	
70095	4210		Pozostała działalność	107 862,90	-9 283,46	98 579,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 036,40	9 963,60
			Własne	15 000,00	-5 036,40	9 963,60
		4260	Zakup energii	22 490,00	-3 500,00	18 990,00
			Własne	22 490,00	-3 500,00	18 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 978,66	-57,90	52 920,76
			Własne	52 978,66	-57,90	52 920,76

			Zakup usług pozos.	1-	1,24	-689,16	14 055,08
			Własne		14 744,24	-689,16	14 055,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>498 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 140,00</b>
	71035		Cmentarze	113 824,00	0,00	0,00	113 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,96	-7,47	-7,47	32,49
			Własne	39,96	-7,47	-7,47	32,49
		4260	Zakup energii	400,00	203,63	203,63	603,63
			Własne	400,00	203,63	203,63	603,63
		4300	Zakup usług pozostałych	100 861,00	-196,16	-196,16	100 664,84
			Własne	100 861,00	-196,16	-196,16	100 664,84
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 149 039,24</b>	<b>55,72</b>	<b>55,72</b>	<b>11 149 094,96</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 100,00	0,00	0,00	305 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	300,00	300,00	270 900,00
			Własne	270 600,00	300,00	300,00	270 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-300,00	-300,00	17 900,00
			Własne	18 200,00	-300,00	-300,00	17 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 991 070,92	3 610,00	3 610,00	8 994 680,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 802,00	-10 807,31	-10 807,31	942 994,69
			Własne	953 802,00	-10 807,31	-10 807,31	942 994,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 135,55	12 735,47	12 735,47	168 871,02
			Własne	156 135,55	12 735,47	12 735,47	168 871,02
		4270	Zakup usług remontowych	71 600,55	400,00	400,00	72 000,55
			Własne	71 600,55	400,00	400,00	72 000,55
		4300	Zakup usług pozostałych	769 547,44	-5 852,16	-5 852,16	763 695,28
			Własne	769 547,44	-5 852,16	-5 852,16	763 695,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 660,65	500,00	500,00	25 160,65
			Własne	24 660,65	500,00	500,00	25 160,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	700,00	700,00	1 000,00
			Własne	300,00	700,00	700,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 595,34	5 934,00	5 934,00	33 529,34
			Własne	27 595,34	5 934,00	5 934,00	33 529,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 981,01	-22 310,00	-22 310,00	274 671,01
		4300	Zakup usług pozostałych	286 379,95	-22 310,00	-22 310,00	264 069,95
			Własne	286 379,95	-22 310,00	-22 310,00	264 069,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	916 937,00	30 000,00	30 000,00	946 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 383,60	23 000,00	23 000,00	631 383,60
			Własne	608 383,60	23 000,00	23 000,00	631 383,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	5,00	5 500,00	109 965,00
		Własne		104 465,00	5 500,00	109 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 902,00	1 500,00	11 402,00
		Własne		9 902,00	1 500,00	11 402,00
75095		Pozostała działalność		226 568,75	-11 244,28	215 324,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74 000,00	-3 300,00	70 700,00
		Własne		74 000,00	-3 300,00	70 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		31 200,00	-8 000,00	23 200,00
		Własne		31 200,00	-8 000,00	23 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		835,54	46,61	882,15
		Zlecone		835,54	46,61	882,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		163,36	9,11	172,47
		Zlecone		163,36	9,11	172,47
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>79 922,00</b>	<b>960,00</b>	<b>80 882,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		76 935,00	960,00	77 895,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43 500,00	960,00	44 460,00
		Zlecone		43 500,00	960,00	44 460,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 147 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 610,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		247 750,00	400,00	248 150,00
		Zakup energii		32 500,00	400,00	32 900,00
		Własne		32 500,00	400,00	32 900,00
	75414	Obrona cywilna		1 600,00	-400,00	1 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	-400,00	900,00
		Własne		1 300,00	-400,00	900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 719 970,58</b>	<b>30 232,00</b>	<b>31 750 202,58</b>
	80101	Szkoly podstawowe		16 691 342,68	17 316,70	16 708 659,38
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		467 685,00	20 000,00	487 685,00
		Własne		467 685,00	20 000,00	487 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		584 716,00	1 000,00	585 716,00
		Własne		584 716,00	1 000,00	585 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 946 161,07	800,00	1 946 961,07
		Własne		1 946 161,07	800,00	1 946 961,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		233 637,62	180,00	233 817,62
		Własne		233 637,62	180,00	233 817,62

		Wpłaty na Państwo Niepełnosprawnych	Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	4 900,00	4 900,00
	4140	Własne		0,00	4 900,00	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		161 580,00	-3 780,00	157 800,00
	4260	Własne		161 580,00	-3 780,00	157 800,00
	4260	Zakup energii		599 984,65	3 040,29	603 024,94
	4280	Własne		599 984,65	3 040,29	603 024,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 980,00	400,00	16 380,00
	4300	Własne		15 980,00	400,00	16 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych		299 005,40	800,00	299 805,40
	4300	Własne		299 005,40	800,00	299 805,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 161 419,59	-10 023,59	8 151 396,00
	4790	Własne		8 161 419,59	-10 023,59	8 151 396,00
80104		Przedzskola		7 887 039,95	-19 900,00	7 867 139,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 487 215,55	-20 000,00	1 467 215,55
	4300	Własne		1 487 215,55	-20 000,00	1 467 215,55
	4300	Zakup usług pozostałych		93 543,40	100,00	93 643,40
	4300	Własne		93 543,40	100,00	93 643,40
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		543 187,38	1 083,30	544 270,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 573,00	9 720,00	18 293,00
	4010	Własne		8 573,00	9 720,00	18 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 629,00	-9 720,00	227 909,00
	4260	Własne		237 629,00	-9 720,00	227 909,00
	4260	Zakup energii		62 490,39	523,30	63 013,69
	4270	Własne		62 490,39	523,30	63 013,69
	4270	Zakup usług remontowych		260,00	560,00	820,00
	4300	Własne		260,00	560,00	820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		502 840,10	1 500,00	504 340,10
	4300	Zakup usług pozostałych		27 553,10	1 500,00	29 053,10
	4300	Własne		27 553,10	1 500,00	29 053,10
80195		Pozostała działalność		439 647,48	30 232,00	469 879,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplatane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		254 482,00	23 786,00	278 268,00
	4850	Własne		254 482,00	23 786,00	278 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplatanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 311,00	4 531,00	52 842,00
	4850	Własne		48 311,00	4 531,00	52 842,00





85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	12 217,00	70 217,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	12 217,00	70 217,00
			Zlecone	58 000,00	12 217,00	70 217,00
92109			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 261 822,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 261 822,43</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 153 125,57	0,00	3 153 125,57
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
			Własne	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 217,98	1 000,00	8 217,98
			Własne	7 217,98	1 000,00	8 217,98
	4300		Zakup usług pozostałych	70 086,38	200,00	70 286,38
			Własne	70 086,38	200,00	70 286,38
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 746,86	0,00	1 283 746,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 162,88	1 000,00	192 162,88
			Własne	191 162,88	1 000,00	192 162,88
	4300		Zakup usług pozostałych	33 195,16	-1 000,00	32 195,16
			Własne	33 195,16	-1 000,00	32 195,16
92195			Pozostała działalność	312 750,00	0,00	312 750,00
	4220		Zakup środków żywności	4 010,01	894,86	4 904,87
			Własne	4 010,01	894,86	4 904,87
	4300		Zakup usług pozostałych	270 372,74	-894,86	269 477,88
			Własne	270 372,74	-894,86	269 477,88

<b>Razem:</b>	164 934 013,21	338 681,72	165 272 694,93
---------------	----------------	------------	----------------

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2023 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 30.10.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 385 476,21	0,00	60 385 476,21
	60095		Pozostała działalność	327 190,41	0,00	327 190,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 229,34	- 150,00	31 079,34
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kolbaskowo	31 229,34	- 150,00	31 079,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281,09	150,00	5 431,09
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kolbaskowo	5 281,09	150,00	5 431,09
<b>Razem</b>				82 047 689,02	0,00	82 047 689,02