

Zarządzenie 104/2022
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie **zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 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 2022 poz. 1634 tj. z późn. zm.) i § 12 pkt 1 i 6 Uchwały Nr XXXV/432/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2022 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z:
 - Decyzji nr 461/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2022 r., dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, działanie 13.1.2.1.W.
 - Decyzji nr 491/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2022 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 503/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2022 r., dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 44) – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, działanie 16.1.4.2.
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.


Malgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2022 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 18.10.2022 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 404 253,11	182 747,83	10 587 000,94
			Pozostała działalność	10 348 253,11	182 747,83	10 531 000,94
750	75011	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	222 433,11	182 747,83	405 180,94
			Zlecone	222 433,11	182 747,83	405 180,94
			Administracja publiczna	1 800 576,83	816,00	1 801 392,83
754	75495	2010	Urzędy wojewódzkie	99 534,16	816,00	100 350,16
			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	99 519,16	816,00	100 335,16
			Zlecone	99 519,16	816,00	100 335,16
852	85216	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 159,36	250 000,00	1 555 159,36
			Pozostała działalność	1 289 159,36	250 000,00	1 539 159,36
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256 109,36	250 000,00	1 506 109,36
852	85216	2030	Zlecone	1 256 109,36	250 000,00	1 506 109,36
			Pomoc społeczna	4 619 923,91	23 411,00	4 643 334,91
			Zasłki stałe	230 508,00	23 411,00	253 919,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 508,00	23 411,00	253 919,00
			Własne	230 508,00	23 411,00	253 919,00
Razem:				119 267 283,68	456 974,83	119 724 258,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2022 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 18.10.2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 479 288,93	182 747,83	6 662 036,76
			Pozostała działalność	222 433,11	182 747,83	405 180,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745,31	2 068,57	4 813,88
			Zlecone	2 745,31	2 068,57	4 813,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,45	353,72	823,17
			Zlecone	469,45	353,72	823,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,26	50,68	117,94
			Zlecone	67,26	50,68	117,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,17	472,32	954,49
			Zlecone	482,17	472,32	954,49
		4270	Zakup usług remontowych	320,40	270,00	590,40
			Zlecone	320,40	270,00	590,40
		4300	Zakup usług pozostałych	276,84	368,00	644,84
			Zlecone	276,84	368,00	644,84
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	218 071,68	179 164,54	397 236,22
			Zlecone	218 071,68	179 164,54	397 236,22
			Transport i łączność	74 171 233,37	0,00	74 171 233,37
			Drogi publiczne gminne	51 077 158,03	-2 000,00	51 075 158,03
		4270	Zakup usług remontowych	179 297,84	-2 700,00	176 597,84
			Własne	179 297,84	-2 700,00	176 597,84
		4300	Zakup usług pozostałych	111 310,00	700,00	112 010,00
			Własne	111 310,00	700,00	112 010,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 533,00	2 000,00	84 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	11 122 261,38	816,00	11 123 077,38
		75011	Urzędy wojewódzkie	431 615,16	816,00	432 431,16
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 939,02	682,56	335 621,58
	Zlecone	83 245,02	682,56	83 927,58		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,33	116,72	60 617,05		
	Zlecone	14 234,33	116,72	14 351,05		

	4120	Składki na Func	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,81	16,72	8 685,53
		Zlecone		2 039,81	16,72	2 056,53
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 331 507,42	3 790,00	8 335 297,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		202 000,00	-3 000,00	199 000,00
		Własne		202 000,00	-3 000,00	199 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 351,10	2 000,00	222 351,10
		Własne		220 351,10	2 000,00	222 351,10
	4300	Zakup usług pozostałych		697 031,55	4 340,00	701 371,55
		Własne		697 031,55	4 340,00	701 371,55
	4410	Podróże służbowe krajowe		20 760,00	2 000,00	22 760,00
		Własne		20 760,00	2 000,00	22 760,00
	4430	Różne opłaty i składki		31 482,00	-3 600,00	27 882,00
		Własne		31 482,00	-3 600,00	27 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 488,00	2 050,00	30 538,00
		Własne		28 488,00	2 050,00	30 538,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		895 806,00	0,00	895 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 700,00	10,00	5 710,00
		Własne		5 700,00	10,00	5 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 620,00	-500,00	23 120,00
		Własne		23 620,00	-500,00	23 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 080,00	490,00	36 570,00
		Własne		36 080,00	490,00	36 570,00
75095		Pozostała działalność		911 106,80	-3 790,00	907 316,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		83 562,25	-3 790,00	79 772,25
		Własne		83 562,25	-3 790,00	79 772,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 300 277,94	250 000,00	2 550 277,94
	75495	Pozostała działalność		1 291 459,36	250 000,00	1 541 459,36
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 134 160,00	250 000,00	1 384 160,00
		Zlecone		1 134 160,00	250 000,00	1 384 160,00
801		Oświata i wychowanie		29 681 617,79	0,00	29 681 617,79
	80101	Szkoły podstawowe		15 869 834,85	4 800,00	15 874 634,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		504 074,00	-4 000,00	500 074,00
		Własne		504 074,00	-4 000,00	500 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285 694,00	6 800,00	292 494,00
		Własne		285 694,00	6 800,00	292 494,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		17 200,00	1 600,00	18 800,00

					200,00			1 600,00	18 800,00
	4300			Zakup usług pozostałych	299 135,00			400,00	299 535,00
				Własne	299 135,00			400,00	299 535,00
80104				Przedszkola	7 507 480,53			-2 300,00	7 505 180,53
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 333,00			-1 600,00	194 733,00
				Własne	196 333,00			-1 600,00	194 733,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	7 400,00			-2 000,00	5 400,00
				Własne	7 400,00			-2 000,00	5 400,00
	4300			Zakup usług pozostałych	79 659,00			2 000,00	81 659,00
				Własne	79 659,00			2 000,00	81 659,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			-700,00	2 300,00
				Własne	3 000,00			-700,00	2 300,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół	677 880,00			-700,00	677 180,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00			-700,00	2 350,00
				Własne	3 050,00			-700,00	2 350,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	556 596,00			-2 800,00	553 796,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00			-2 000,00	16 300,00
				Własne	18 300,00			-2 000,00	16 300,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			-800,00	200,00
				Własne	1 000,00			-800,00	200,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 120,85			1 000,00	1 591 120,85
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00			1 000,00	34 000,00
				Własne	33 000,00			1 000,00	34 000,00
852				Pomoc społeczna	7 020 725,15			23 411,00	7 044 136,15
85216				Zasiłki stałe	230 508,00			23 411,00	253 919,00
	3110			Świadczenia społeczne	230 508,00			23 411,00	253 919,00
				Własne	230 508,00			23 411,00	253 919,00
85295				Pozostała działalność	3 911 571,91			0,00	3 911 571,91
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			2 000,00	12 500,00
				Zlecone	10 500,00			2 000,00	12 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	14 617,64			-2 000,00	12 617,64
				Zlecone	14 617,64			-2 000,00	12 617,64
855				Rodzina	12 214 734,00			0,00	12 214 734,00

85502	Świadczenia roczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 275,00	0,00	2 790 275,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 477 400,00	-100 000,00	2 377 400,00
	Zlecone	2 477 400,00	-100 000,00	2 377 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 313,00	100 000,00	267 313,00
	Zlecone	160 000,00	100 000,00	260 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 544 936,00	0,00	9 544 936,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 785 322,00	31 700,00	6 817 022,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-7 000,00	800,00
	Własne	7 800,00	-7 000,00	800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	Własne	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 202 528,00	31 700,00	6 234 228,00
	Własne	6 202 528,00	31 700,00	6 234 228,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	357 207,00	-31 700,00	325 507,00
	4300 Zakup usług pozostałych	351 200,00	-31 700,00	319 500,00
	Własne	351 200,00	-31 700,00	319 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 177,00	0,00	582 177,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 900,00	66 900,00
	Własne	65 000,00	1 900,00	66 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych	384 500,00	-1 900,00	382 600,00
	Własne	384 500,00	-1 900,00	382 600,00
926	Kultura fizyczna	495 835,00	0,00	495 835,00
92601	Obiekty sportowe	144 286,00	0,00	144 286,00
	4260 Zakup energii	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	Własne	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	81 400,00	-3 000,00	78 400,00
	Własne	81 400,00	-3 000,00	78 400,00
	Razem:	176 503 259,85	456 974,83	176 960 234,68