

Zarządzenie 60/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 19 maja 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 2022 poz. 1634 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.
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 60/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19.05.2023 r.

Dochoły budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 897 343,93	36 697,00	27 934 040,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 310,00	36 697,00	178 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 310,00	36 697,00	178 007,00
			Własne	141 310,00	36 697,00	178 007,00
Razem:				113 941 362,15	36 697,00	113 978 059,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 19.05.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	14 415 709,44	5 000,00	14 420 709,44
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 133 892,86	5 000,00	1 138 892,86
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	67 877 075,27	0,00	67 877 075,27
		4300	Drogi publiczne gminne	42 637 581,80	-6 765,00	42 630 816,80
			Zakup usług pozostałych	91 410,00	-6 765,00	84 645,00
60095	6050		Własne	91 410,00	-6 765,00	84 645,00
			Pozostała działalność	341 698,61	6 765,00	348 463,61
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 765,00	206 765,00
630	63095		Własne	200 000,00	6 765,00	206 765,00
			Turystyka	5 911 234,64	0,00	5 911 234,64
			Pozostała działalność	5 911 234,64	0,00	5 911 234,64
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 558,50	-162 994,36	222 564,14
			Własne	385 558,50	-162 994,36	222 564,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 008,09	138 545,20	4 528 553,29
6058	6059		Własne	4 390 008,09	138 545,20	4 528 553,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 474,05	24 449,16	833 923,21
			Własne	809 474,05	24 449,16	833 923,21
710	71004		Działalność usługowa	407 840,00	5 000,00	412 840,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	306 316,00	5 000,00	311 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 416,00	5 000,00	303 416,00
720	72095		Własne	298 416,00	5 000,00	303 416,00
			Informatyka	94 000,00	0,00	94 000,00
			Pozostała działalność	94 000,00	0,00	94 000,00
4217	6067		Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-59 040,00	34 960,00
			Własne	94 000,00	-59 040,00	34 960,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
750	75023		Własne	0,00	59 040,00	59 040,00
			Administracja publiczna	11 063 891,92	0,00	11 063 891,92
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 052 648,00	0,00	9 052 648,00

	4040	Dodatkowe wynagry	nie roczne	380	,00	-5 000,00	375 237,00
		Własne		380 237,00		-5 000,00	375 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		972 942,00		-22 140,00	950 802,00
		Własne		972 942,00		-22 140,00	950 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		191 004,00		5 000,00	196 004,00
		Własne		191 004,00		5 000,00	196 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych		719 744,90		22 140,00	741 884,90
		Własne		719 744,90		22 140,00	741 884,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 103 560,00		0,00	1 103 560,00
	75416	Straż gminna (miejska)		717 360,00		0,00	717 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 968,00		-220,00	28 748,00
		Własne		28 968,00		-220,00	28 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 414,50		220,00	23 634,50
		Własne		23 414,50		220,00	23 634,50
758		Różne rozliczenia		904 268,32		-10 000,00	894 268,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		701 880,32		-10 000,00	691 880,32
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)		418 400,42		-10 000,00	408 400,42
		Własne		418 400,42		-10 000,00	408 400,42
801		Oświata i wychowanie		30 167 482,00		36 697,00	30 204 179,00
	80101	Szkoły podstawowe		16 130 482,97		20 500,00	16 150 982,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		605 911,00		-500,00	605 411,00
		Własne		605 911,00		-500,00	605 411,00
	4260	Zakup energii		535 027,00		18 000,00	553 027,00
		Własne		535 027,00		18 000,00	553 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych		272 465,00		3 000,00	275 465,00
		Własne		272 465,00		3 000,00	275 465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		49 092,00		20 100,00	69 192,00
		Własne		49 092,00		20 100,00	69 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 581 640,97		-20 100,00	7 561 540,97
		Własne		7 581 640,97		-20 100,00	7 561 540,97
	80104	Przedszkola		7 467 531,55		-20 500,00	7 447 031,55
	4260	Zakup energii		218 950,00		-21 000,00	197 950,00
		Własne		218 950,00		-21 000,00	197 950,00
	4270	Zakup usług remontowych		37 054,00		500,00	37 554,00
		Własne		37 054,00		500,00	37 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 374,00		600,00	8 974,00
		Własne		8 374,00		600,00	8 974,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 091 312,00		-600,00	2 090 712,00

80107		Własne	2 091	0,00	-600,00	2 090 712,00
		Świetlice szkolne	780 408,00		0,00	780 408,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00		1 600,00	3 000,00
		Własne	1 400,00		1 600,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 375,00		-1 600,00	535 775,00
		Własne	537 375,00		-1 600,00	535 775,00
80195		Pozostała działalność	252 153,48		36 697,00	288 850,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 637,00		28 681,00	139 318,00
		Własne	110 637,00		28 681,00	139 318,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 908,00		5 462,00	26 370,00
		Własne	20 908,00		5 462,00	26 370,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 765,00		2 554,00	12 319,00
		Własne	9 765,00		2 554,00	12 319,00
851		Ochrona zdrowia	1 540 746,26		0,00	1 540 746,26
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 554,98		0,00	1 347 554,98
	4190	Nagrody konkursowe	0,00		12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00		12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 390,98		-12 000,00	710 390,98
		Własne	722 390,98		-12 000,00	710 390,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 422 349,01		0,00	11 422 349,01
90095		Pozostała działalność	761 941,10		0,00	761 941,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 840,00		-840,00	13 000,00
		Własne	13 840,00		-840,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00		-145,00	2 775,00
		Własne	2 920,00		-145,00	2 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00		-20,00	395,00
		Własne	415,00		-20,00	395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,00		-1 000,00	36 899,00
		Własne	37 899,00		-1 000,00	36 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 891,40		2 005,00	59 896,40
		Własne	57 891,40		2 005,00	59 896,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 910 479,00		0,00	4 910 479,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 149 776,00		-2 942,86	3 146 833,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00		-692,86	11 907,14
		Własne	12 600,00		-692,86	11 907,14

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 996,00	-1 000,00	22 996,00
	Własne	23 996,00	-1 000,00	22 996,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427,00	-150,00	3 277,00
	Własne	3 427,00	-150,00	3 277,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 544,00	-1 100,00	4 444,00
	Własne	5 544,00	-1 100,00	4 444,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	937 953,00	2 942,86	940 895,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	11 919,00	68 919,00
	Własne	57 000,00	11 919,00	68 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 142,86	12 142,86
	Własne	8 000,00	4 142,86	12 142,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	205,00	1 363,00
	Własne	1 158,00	205,00	1 363,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	Własne	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	2 000,00	54 050,00
	Własne	52 050,00	2 000,00	54 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 457,00	-15 124,00	107 333,00
	Własne	122 457,00	-15 124,00	107 333,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		161 419 475,27	36 697,00	161 456 172,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 19.05.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 002 934,34	6 765,00	60 009 699,34
	60095		Pozostała działalność	316 740,54	6 765,00	323 505,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 765,00	206 765,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kolbaskowo	0,00	6 765,00	6 765,00
630			Turystyka	5 585 040,64	0,00	5 585 040,64
	63095		Pozostała działalność	5 585 040,64	0,00	5 585 040,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 558,50	- 162 994,36	222 564,14
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo	249 323,50	- 162 994,36	86 329,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 008,09	138 545,20	4 528 553,29
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	345 300,09	138 545,20	483 845,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 474,05	24 449,16	833 923,21
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	61 700,05	24 449,16	86 149,21
720			Informatyka	0,00	59 040,00	59 040,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	59 040,00	59 040,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	59 040,00	59 040,00
Razem				80 604 648,15	65 805,00	80 670 453,15