

Zarządzenie 72/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 20 czerwca 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.

§ 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 72/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20.06.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 178 834,05	117,06	1 178 951,11
			Pozostała działalność	1 082 402,05	117,06	1 082 519,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615,05	117,06	732,11
754	75495		Zlecone	615,05	117,06	732,11
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 100,00	30 000,00	220 100,00
			Pozostała działalność	155 600,00	30 000,00	185 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 600,00	30 000,00	185 600,00
			Zlecone	155 600,00	30 000,00	185 600,00
Razem:				114 003 130,88	30 117,06	114 033 247,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 20.06.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	462 955,00	2 000,00	464 955,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 241,00	-3 721,54	49 519,46
		4300	Zakup usług pozostałych	47 337,00	-3 721,54	43 615,46
			Własne	47 337,00	-3 721,54	43 615,46
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 595,00	18 413,84	320 008,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 150,00	-8 150,00	80 000,00
			Własne	88 150,00	-8 150,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	77 600,00	5 721,54	83 321,54
			Własne	77 600,00	5 721,54	83 321,54
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	20 842,30	74 042,30
			Własne	53 200,00	20 842,30	74 042,30
		70095	Pozostała działalność	108 119,00	-12 692,30	95 426,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	-600,00	35 000,00
			Własne	35 600,00	-600,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 700,00	28 300,00
			Własne	30 000,00	-1 700,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-8 192,30	19 807,70
	Własne	28 000,00	-8 192,30	19 807,70		
4300	Zakup usług pozostałych	14 519,00	-2 200,00	12 319,00		
	Własne	14 519,00	-2 200,00	12 319,00		
750			Administracja publiczna	11 063 963,65	117,06	11 064 080,71
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 052 848,00	0,00	9 052 848,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 505,00	2 000,00	36 505,00
			Własne	34 505,00	2 000,00	36 505,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 237,00	-2 000,00	373 237,00
			Własne	375 237,00	-2 000,00	373 237,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	155 936,98	-53,40	155 883,58
			Własne	155 936,98	-53,40	155 883,58
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 174,01	53,40	17 227,41
			Własne	17 174,01	53,40	17 227,41

75095		Pozostała działalność	223	58	117,06	223 552,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,47		97,92	612,39
		Zlecone	514,47		97,92	612,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,58		19,14	119,72
		Zlecone	100,58		19,14	119,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 560,00		30 000,00	1 133 560,00
	75495	Pozostała działalność	160 100,00		30 000,00	190 100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 584,00		26 300,00	180 884,00
		Zlecone	154 584,00		26 300,00	180 884,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016,00		3 700,00	4 716,00
		Zlecone	1 016,00		3 700,00	4 716,00
758		Różne rozliczenia	889 237,62		-5 000,00	884 237,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 849,62		-5 000,00	681 849,62
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	403 369,72		-5 000,00	398 369,72
		Własne	403 369,72		-5 000,00	398 369,72
801		Oświata i wychowanie	30 209 209,70		0,00	30 209 209,70
	80101	Szkoty podstawowe	16 150 982,97		3 540,00	16 154 522,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 411,00		-2 000,00	603 411,00
		Własne	605 411,00		-2 000,00	603 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 758,00		8 812,00	2 500 570,00
		Własne	2 491 758,00		8 812,00	2 500 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 560,00		-11 812,00	150 748,00
		Własne	162 560,00		-11 812,00	150 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 170,00		8 540,00	147 710,00
		Własne	139 170,00		8 540,00	147 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 561 540,97		5 535,00	7 567 075,97
		Własne	7 561 540,97		5 535,00	7 567 075,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 300,00		-5 535,00	593 765,00
		Własne	599 300,00		-5 535,00	593 765,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 559,00		0,00	1 175 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 237,00		1 572,00	603 809,00
		Własne	602 237,00		1 572,00	603 809,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 600,00		-1 572,00	38 028,00
		Własne	39 600,00		-1 572,00	38 028,00

80104	Przedszkola	7 452,25	0,00	7 452 062,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 412 080,00	4 611,00	1 416 691,00
	Wlasne	1 412 080,00	4 611,00	1 416 691,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 325,00	-4 611,00	93 714,00
	Wlasne	98 325,00	-4 611,00	93 714,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 712,00	12 453,00	2 103 165,00
	Wlasne	2 090 712,00	12 453,00	2 103 165,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	-12 453,00	157 547,00
	Wlasne	170 000,00	-12 453,00	157 547,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	563 869,00	0,00	563 869,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	226 000,00	629,00	226 629,00
	Wlasne	226 000,00	629,00	226 629,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-629,00	13 371,00
	Wlasne	14 000,00	-629,00	13 371,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 049,00	1 267,00	119 316,00
	Wlasne	118 049,00	1 267,00	119 316,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	-1 267,00	7 233,00
	Wlasne	8 500,00	-1 267,00	7 233,00
80107	Swietlice szkolne	780 408,00	0,00	780 408,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 775,00	2 334,00	538 109,00
	Wlasne	535 775,00	2 334,00	538 109,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 351,00	-2 334,00	34 017,00
	Wlasne	36 351,00	-2 334,00	34 017,00
80113	Dowozenie uczniow do szkol	847 869,00	0,00	847 869,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	166 398,00	656,00	167 054,00
	Wlasne	166 398,00	656,00	167 054,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-656,00	10 644,00
	Wlasne	11 300,00	-656,00	10 644,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	552 827,00	-3 540,00	549 287,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
	Wlasne	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	365 216,00	-966,00	364 250,00
	Wlasne	365 216,00	-966,00	364 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-574,00	22 426,00
	Wlasne	23 000,00	-574,00	22 426,00
80150	Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwzy w szkolach podstawowych	1 982 018,00	0,00	1 982 018,00

		4790	Wynagrodzenia osoby nauczycieli	1 067,00	6 234,00	1 073 280,00
			Własne	1 067 046,00	6 234,00	1 073 280,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	-6 234,00	41 766,00
			Własne	48 000,00	-6 234,00	41 766,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 086,00	3 000,00	62 086,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 458,00	3 000,00	29 458,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 458,00	3 000,00	29 458,00
			Własne	26 458,00	3 000,00	29 458,00
855			Rodzina	4 748 931,71	0,00	4 748 931,71
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 520,00	0,00	1 422 520,00
	85516		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 130,96	7 336,00	935 466,96
		4010	Własne	928 130,96	7 336,00	935 466,96
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 000,00	-7 336,00	60 664,00
			Własne	68 000,00	-7 336,00	60 664,00
926			Kultura fizyczna	461 760,00	0,00	461 760,00
			Obiekty sportowe	216 811,00	0,00	216 811,00
	92601	4260	Zakup energii	7 200,00	2 128,07	9 328,07
			Własne	7 200,00	2 128,07	9 328,07
		4300	Zakup usług pozostałych	198 781,00	-2 128,07	196 652,93
			Własne	198 781,00	-2 128,07	196 652,93
			Razem:	161 481 244,00	30 117,06	161 511 361,06