

Zarządzenie 117/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 19 września 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.) 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 dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 445/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07.09.2023 r., dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, działanie 13.1.2.6.W.
 - Decyzji nr 458/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.09.2023 r., dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, działanie 3.1.5.3.W.
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 117/2023 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 19.09.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	767 247,00	29 600,00	796 847,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	29 600,00	119 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	29 600,00	119 600,00
854	85415		Własne	90 000,00	29 600,00	119 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 498,00	3 459,00	8 957,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 498,00	3 459,00	4 957,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498,00	3 459,00	4 957,00
			Własne	1 498,00	3 459,00	4 957,00
Razem:				115 510 578,49	33 059,00	115 543 637,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2023 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 19.09.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	510 965,00	0,00	510 965,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 498,84	-66,20	340 432,64
		4270	Zakup usług remontowych	73 552,30	-66,20	73 496,10
			Własne	73 552,30	-66,20	73 496,10
		4300	Zakup usług pozostałych	45 282,67	-10,00	45 272,67
			Własne	45 282,67	-10,00	45 272,67
		70095	Pozostała działalność	108 146,70	66,20	108 212,90
			Zakup energii	25 990,00	-500,00	25 490,00
			Własne	25 990,00	-500,00	25 490,00
			4270	Zakup usług remontowych	52 293,46	685,20
	Własne	52 293,46	685,20	52 978,66		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 863,24	-119,00	14 744,24	
	Własne	14 863,24	-119,00	14 744,24		
710			Działalność usługowa	498 140,00	0,00	498 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	384 316,00	0,00	384 316,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 100,00	13 000,00
			Własne	7 900,00	5 100,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	376 416,00	-5 100,00	371 316,00
			Własne	376 416,00	-5 100,00	371 316,00
750			Administracja publiczna	11 148 983,65	0,00	11 148 983,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 996 130,92	0,00	8 996 130,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 501,00	-32 000,00	118 501,00
			Własne	150 501,00	-32 000,00	118 501,00
	4260		Zakup energii	110 576,00	30 000,00	140 576,00
			Własne	110 576,00	30 000,00	140 576,00
	4270		Zakup usług remontowych	73 870,55	230,00	74 100,55
			Własne	73 870,55	230,00	74 100,55
	4300		Zakup usług pozostałych	768 095,44	-248,00	767 847,44
			Własne	768 095,44	-248,00	767 847,44
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 250,34	18,00	27 268,34

			Własne		27 250,34	18,00	27 268,34
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne		8 000,00	2 000,00	10 000,00
75085		4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		913 237,00	0,00	913 237,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		609 127,50	-743,90	608 383,60
			Własne		609 127,50	-743,90	608 383,60
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		34 000,00	-359,79	33 640,21
			Własne		34 000,00	-359,79	33 640,21
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 219,50	1 103,69	12 323,19
			Własne		11 219,50	1 103,69	12 323,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 093 860,00	2 800,00	1 096 660,00
	75416		Straż gminna (miejska)		615 360,00	-20 150,51	595 209,49
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		29 000,00	-1 298,66	27 701,34
			Własne		29 000,00	-1 298,66	27 701,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		88 224,00	-16 500,00	71 724,00
			Własne		88 224,00	-16 500,00	71 724,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 640,00	-2 351,85	10 288,15
			Własne		12 640,00	-2 351,85	10 288,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 987,85	-400,00	28 587,85
			Własne		28 987,85	-400,00	28 587,85
	4220		Zakup środków żywności		130,00	200,00	330,00
			Własne		130,00	200,00	330,00
	4300		Zakup usług pozostałych		23 634,50	200,00	23 834,50
			Własne		23 634,50	200,00	23 834,50
75495			Pozostała działalność		240 100,00	22 950,51	263 050,51
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	22 270,34	22 270,34
			Własne		0,00	22 270,34	22 270,34
	4580		Pozostałe odsetki		0,00	680,17	680,17
			Własne		0,00	680,17	680,17
758			Różne rozliczenia		675 782,32	-14 800,00	660 982,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		473 394,32	-14 800,00	458 594,32
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)		253 124,42	-14 800,00	238 324,42
			Własne		253 124,42	-14 800,00	238 324,42
801			Oświata i wychowanie		30 499 694,64	0,00	30 499 694,64
	80101		Szkoły podstawowe		16 036 581,37	2 830,00	16 039 411,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		598 276,00	-600,00	597 676,00
			Własne		598 276,00	-600,00	597 676,00
	4260		Zakup energii		551 997,00	3 230,00	555 227,00

		Własne	51 997,00	3 230,00	555 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 950,00	-1 770,00	164 180,00
		Własne	165 950,00	-1 770,00	164 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 625,00	270,00	277 895,00
		Własne	277 625,00	270,00	277 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 725,40	28 396,67	477 122,07
		Własne	448 725,40	28 396,67	477 122,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 700,00	5 100,00
		Własne	3 400,00	1 700,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 561 375,97	-28 396,67	7 532 979,30
		Własne	7 561 375,97	-28 396,67	7 532 979,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 675,70	-3 203,03	1 173 472,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 247,00	-1 000,00	50 247,00
		Własne	51 247,00	-1 000,00	50 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 679,00	-2 203,03	20 475,97
		Własne	22 679,00	-2 203,03	20 475,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 947,70	3 524,80	46 472,50
		Własne	42 947,70	3 524,80	46 472,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 809,00	-3 524,80	600 284,20
		Własne	603 809,00	-3 524,80	600 284,20
80104		Przedszkola	7 337 810,85	0,00	7 337 810,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 448,00	-6 000,00	221 448,00
		Własne	227 448,00	-6 000,00	221 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 413,50	770,00	42 183,50
		Własne	41 413,50	770,00	42 183,50
	4270	Zakup usług remontowych	41 002,20	-317,00	40 685,20
		Własne	41 002,20	-317,00	40 685,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	1 220,00	5 910,00
		Własne	4 690,00	1 220,00	5 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 754,00	4 327,00	86 081,00
		Własne	81 754,00	4 327,00	86 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 758,60	7 886,96	195 645,56
		Własne	187 758,60	7 886,96	195 645,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 669,64	-7 886,96	2 070 782,68
		Własne	2 078 669,64	-7 886,96	2 070 782,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	566 240,30	518,03	566 758,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	643,03	1 208,03

		Własne	565,00	643,03	1 208,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 155,00	-125,00	2 030,00
		Własne	2 155,00	-125,00	2 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 495,30	621,47	12 116,77
		Własne	11 495,30	621,47	12 116,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 316,00	-621,47	118 694,53
		Własne	119 316,00	-621,47	118 694,53
80107		Świetlice szkolne	782 501,60	-145,00	782 356,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-145,00	2 855,00
		Własne	3 000,00	-145,00	2 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 552,60	5 182,73	39 735,33
		Własne	34 552,60	5 182,73	39 735,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 109,00	-3 398,23	534 710,77
		Własne	538 109,00	-3 398,23	534 710,77
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 017,00	-1 784,50	32 232,50
		Własne	34 017,00	-1 784,50	32 232,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 971,00	0,00	878 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 054,00	-799,31	166 254,69
		Własne	167 054,00	-799,31	166 254,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	799,31	5 240,31
		Własne	4 441,00	799,31	5 240,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 187,00	0,00	552 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 250,00	388,04	364 638,04
		Własne	364 250,00	388,04	364 638,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 442,00	-388,04	13 053,96
		Własne	13 442,00	-388,04	13 053,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	357 195,60	0,00	357 195,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	750,00	4 125,00
		Własne	3 375,00	750,00	4 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	92,43	2 336,43
		Własne	2 244,00	92,43	2 336,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 248,00	-842,43	190 405,57
		Własne	191 248,00	-842,43	190 405,57

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 134 321,40	0,00	2 134 321,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 930,00	250,00	51 180,00
		Własne	50 930,00	250,00	51 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 409,40	3 683,12	34 092,52
		Własne	30 409,40	3 683,12	34 092,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 280,00	-3 933,12	1 069 346,88
		Własne	1 073 280,00	-3 933,12	1 069 346,88
		Pomoc społeczna	3 506 564,46	41 600,00	3 548 164,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500 604,60	12 000,00	1 512 604,60
	4260	Zakup energii	26 200,00	12 000,00	38 200,00
		Własne	26 200,00	12 000,00	38 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 500,00	29 600,00	179 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	29 600,00	179 100,00
		Własne	149 500,00	29 600,00	179 100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 666,17	3 459,00	72 125,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 458,00	3 459,00	32 917,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 458,00	3 459,00	32 917,00
		Własne	29 458,00	3 459,00	32 917,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 425 844,91	0,00	11 425 844,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 202,00	-2 886,05	521 315,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 517,64	-7 000,00	78 517,64
		Własne	85 517,64	-7 000,00	78 517,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 544,23	4 500,00	54 044,23
		Własne	49 544,23	4 500,00	54 044,23
	4270	Zakup usług remontowych	8 896,13	1 200,00	10 096,13
		Własne	8 896,13	1 200,00	10 096,13
	4300	Zakup usług pozostałych	351 590,00	-1 586,05	350 003,95
		Własne	351 590,00	-1 586,05	350 003,95
90095		Pozostała działalność	761 903,10	2 886,05	764 789,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 781,00	3 400,00	42 181,00
		Własne	38 781,00	3 400,00	42 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 796,40	-513,95	57 282,45
		Własne	57 796,40	-513,95	57 282,45
		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	0,00	3 151 111,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,88	-135,90	6 217,98

			Własne	3 353,88	-135,90	6 217,98
	4260		Zakup energii	150 520,00	-100,00	150 420,00
			Własne	150 520,00	-100,00	150 420,00
	4270		Zakup usług remontowych	96 032,37	305,70	96 338,07
			Własne	96 032,37	305,70	96 338,07
	4300		Zakup usług pozostałych	68 891,72	-69,80	68 821,92
			Własne	68 891,72	-69,80	68 821,92
926			Kultura fizyczna	499 455,74	0,00	499 455,74
	92601		Obiekty sportowe	254 506,74	-492,00	254 014,74
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 852,46	10 202,46
			Własne	6 350,00	3 852,46	10 202,46
	4260		Zakup energii	29 328,07	200,00	29 528,07
			Własne	29 328,07	200,00	29 528,07
	4300		Zakup usług pozostałych	195 802,93	-4 544,46	191 258,47
			Własne	195 802,93	-4 544,46	191 258,47
	92695		Pozostała działalność	57 589,00	492,00	58 081,00
			Zakup usług pozostałych	10 854,00	492,00	11 346,00
			Własne	10 854,00	492,00	11 346,00
			Razem:	162 988 691,61	33 059,00	163 021 750,61