

Zarządzenie 153/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 listopada 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 704/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2023 roku, dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych kwota 27.060,00 zł, dział 852, rozdział 85216 paragraf 2030 – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 10.445,00 zł, działanie 13.1.2.1.W
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmianie planu wydatków 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
Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.11.2023 r.
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 269 387,33	36,10	1 269 423,43
		2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 269,35	36,10	1 145 305,45
852	85214		Zlecone	1 060,35	36,10	1 096,45
			Pomoc społeczna	821 564,00	-37 505,00	784 059,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 725,00	-27 060,00	134 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 725,00	-27 060,00	134 665,00
			Własne	161 725,00	-27 060,00	134 665,00
	85216		Zasłki stałe	247 231,00	-10 445,00	236 786,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 231,00	-10 445,00	236 786,00
			Własne	247 231,00	-10 445,00	236 786,00
Razem:				117 786 640,58	-37 468,90	117 749 171,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2023 Wójta Gmi... Kolbaskowo z dnia 30.11.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	68 359 197,50	0,00	68 359 197,50
			Pozostała działalność	348 463,61	0,00	348 463,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,38	1,00	1 761,38
			Własne	1 760,38	1,00	1 761,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,66	1,00	311,66
			Własne	310,66	1,00	311,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	2,00	303,00
			Własne	301,00	2,00	303,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,11	2,00	55,11
			Własne	53,11	2,00	55,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,68	25,00	43,68
			Własne	18,68	25,00	43,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,30	5,00	8,30
	Własne	3,30	5,00	8,30		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26,41	2,00	28,41		
	Własne	26,41	2,00	28,41		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,66	2,00	6,66		
	Własne	4,66	2,00	6,66		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 079,34	-40,00	31 039,34		
	Własne	31 079,34	-40,00	31 039,34		
750	75023		Administracja publiczna	11 157 628,18	36,10	11 157 664,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 994 800,92	0,00	8 994 800,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 735,92	651,71	175 387,63
			Własne	174 735,92	651,71	175 387,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 160,65	-651,71	27 508,94
			Własne	28 160,65	-651,71	27 508,94
		75095	Pozostała działalność	215 210,20	36,10	215 246,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,94	30,20	917,14
			Zlecone	886,94	30,20	917,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,41	5,90	179,31

		Zlecone	173,41	5,90	179,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 110,00	0,00	1 149 110,00
	75416	Straz gminna (miejska)	595 209,49	9,35	595 218,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 767,85	9,35	28 777,20
		Własne	28 767,85	9,35	28 777,20
		4270 Zakup usług remontowych	2 740,15	150,00	2 890,15
		Własne	2 740,15	150,00	2 890,15
		4300 Zakup usług pozostałych	23 574,50	-150,00	23 424,50
		Własne	23 574,50	-150,00	23 424,50
	75495	Pozostała działalność	303 050,51	-9,35	303 041,16
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	-9,35	4 490,65
		Własne	4 500,00	-9,35	4 490,65
		Oświata i wychowanie	31 781 942,58	0,00	31 781 942,58
	80101	Szkoty podstawowe	16 709 634,78	6 522,00	16 716 156,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 616,00	-1 600,00	587 016,00
		Własne	588 616,00	-1 600,00	587 016,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 496,35	4 607,76	236 104,11
		Własne	231 496,35	4 607,76	236 104,11
		4270 Zakup usług remontowych	176 980,30	3 472,00	180 452,30
		Własne	176 980,30	3 472,00	180 452,30
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	307,00	17 507,00
		Własne	17 200,00	307,00	17 507,00
		4300 Zakup usług pozostałych	299 336,25	-362,00	298 974,25
		Własne	299 336,25	-362,00	298 974,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	-268,40	11 101,60
		Własne	11 370,00	-268,40	11 101,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	390,00	2 990,00
		Własne	2 600,00	390,00	2 990,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-24,36	5 275,64
		Własne	5 300,00	-24,36	5 275,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 691,58	-1 950,00	1 142 741,58
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 607,00	-1 950,00	56 657,00
		Własne	58 607,00	-1 950,00	56 657,00
	80104	Przedszkola	7 845 351,45	-1 392,00	7 843 959,45
		Zakup energii	200 245,36	500,00	200 745,36
		Własne	200 245,36	500,00	200 745,36
		4270 Zakup usług remontowych	41 548,80	-922,50	40 626,30

		Własne	548,80	-922,50	40 626,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	-492,00	5 418,00
		Własne	5 910,00	-492,00	5 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 643,40	-477,50	93 165,90
		Własne	93 643,40	-477,50	93 165,90
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	551 440,02	-190,00	551 250,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 923,00	-190,00	18 733,00
		Własne	18 923,00	-190,00	18 733,00
80107		Świetlice szkolne	869 358,01	-220,00	869 138,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-220,00	0,00
		Własne	220,00	-220,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	888 501,00	-2 770,00	885 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-140,00	1 660,00
		Własne	1 800,00	-140,00	1 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-230,00	0,00
		Własne	230,00	-230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 672,00	-2 400,00	628 272,00
		Własne	630 672,00	-2 400,00	628 272,00
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	307 504,10	50,00	307 554,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 199 799,83	-50,00	2 199 749,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 400,00	-50,00	7 350,00
		Własne	7 400,00	-50,00	7 350,00
852		Pomoc społeczna	3 572 881,46	-37 505,00	3 535 376,46
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 724,00	-27 060,00	287 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 724,00	-27 060,00	287 664,00
		Własne	314 724,00	-27 060,00	287 664,00
85216		Zasłki stałe	247 231,00	-10 445,00	236 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 231,00	-10 445,00	236 786,00
		Własne	247 231,00	-10 445,00	236 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560 033,86	0,00	11 560 033,86

90004		Utrzymanie zieleni	5	508,71	2 476,80	536 985,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66	383,59	2 476,80	68 860,39
		Własne	66	383,59	2 476,80	68 860,39
90095		Pozostała działalność	874	885,34	-2 476,80	872 408,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42	919,00	-2 476,80	40 442,20
		Własne	42	919,00	-2 476,80	40 442,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 261 822,43		0,00	5 261 822,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 097	480,65	-1 000,00	3 096 480,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	657,98	-1 000,00	6 657,98
		Własne	7	657,98	-1 000,00	6 657,98
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 254	498,68	6 919,73	1 261 418,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192	151,48	-3 395,00	188 756,48
		Własne	192	151,48	-3 395,00	188 756,48
	4270	Zakup usług remontowych	2	469,84	-117,23	2 352,61
		Własne	2	469,84	-117,23	2 352,61
	4300	Zakup usług pozostałych	29	685,55	-4 641,93	25 043,62
		Własne	29	685,55	-4 641,93	25 043,62
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	606	245,12	15 080,13	621 325,25
		Własne	606	245,12	15 080,13	621 325,25
4430		Różne opłaty i składki	1	750,00	-6,24	1 743,76
		Własne	1	750,00	-6,24	1 743,76
92195		Pozostała działalność	397	643,10	-5 919,73	391 723,37
	4190	Nagrody konkursowe	17	800,00	-4 000,90	13 799,10
		Własne	17	800,00	-4 000,90	13 799,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	772,25	-1 918,83	853,42
		Własne	2	772,25	-1 918,83	853,42
926		Kultura fizyczna	499 455,74		0,00	499 455,74
92601		Obiekty sportowe	254	014,74	-3 198,00	250 816,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	250,46	-2 407,66	7 842,80
		Własne	10	250,46	-2 407,66	7 842,80
	4300	Zakup usług pozostałych	191	210,47	-790,34	190 420,13
		Własne	191	210,47	-790,34	190 420,13
92695		Pozostała działalność	58	081,00	3 198,00	61 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11	346,00	3 198,00	14 544,00
		Własne	11	346,00	3 198,00	14 544,00

Razem:	165 264 753,70	-37 468,90	165 227 284,80
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.11.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 391 476,21	- 40,00	60 391 436,21
	60095		Pozostała działalność	327 190,41	- 40,00	327 150,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 079,34	- 40,00	31 039,34
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	31 079,34	- 40,00	31 039,34
Razem				82 053 689,02	- 40,00	82 053 649,02