

Zarządzenie 162/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 20 grudnia 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 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Zmianie planu wydatków majątkowych 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 162/2023 Wójta C **iny Kołbaskowo z dnia 20.12.2023 r.**

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60011		Transport i łączność	68 422 210,24	0,00	68 422 210,24		
			Drogi publiczne krajowe	2 129,60	2,28	2 131,88		
			Pozostałe odsetki	0,00	2,28	2,28		
			Własne	0,00	2,28	2,28		
		60016		Drogi publiczne gminne	43 124 920,48	-2,28	43 124 918,20	
				Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 600,00	
				Własne	500,00	1 100,00	1 600,00	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 646,00	-1 102,28	35 543,72	
				Własne	36 646,00	-1 102,28	35 543,72	
		630	63095		Turystyka	8 036 022,39	0,00	8 036 022,39
	Pozostała działalność			8 036 022,39	0,00	8 036 022,39		
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 425,60	-2 369 254,72	274 170,88	
				Własne	2 643 425,60	-2 369 254,72	274 170,88	
6058				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 703,33	2 013 866,51	6 534 569,84	
				Własne	4 520 703,33	2 013 866,51	6 534 569,84	
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 449,67	355 388,21	1 187 837,88	
				Własne	832 449,67	355 388,21	1 187 837,88	
750	75022				Administracja publiczna	11 157 664,28	0,00	11 157 664,28
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 100,00	0,00	305 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	-4 553,03	13 346,97	
				Własne	17 900,00	-4 553,03	13 346,97	
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 553,03	19 553,03	
				Własne	15 000,00	4 553,03	19 553,03	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 996 676,03	0,00	8 996 676,03	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 522,20	258,12	63 780,32	
		4110		Własne	63 522,20	258,12	63 780,32	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	935 432,69	-23 900,56	911 532,13	
	Własne		935 432,69	-23 900,56	911 532,13			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 728,00	5 117,69	117 845,69			
		Własne	112 728,00	5 117,69	117 845,69			

	4270	Zakup usług nr ntowych	75 071,95	3 500,00	78 571,95
		Własne	75 071,95	3 500,00	78 571,95
	4300	Zakup usług pozostałych	755 410,06	12 500,00	767 910,06
		Własne	755 410,06	12 500,00	767 910,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 213,81	2 524,75	126 738,56
		Własne	124 213,81	2 524,75	126 738,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 110,00	0,00	1 162 110,00
	75416	Straż gminna (miejska)	595 218,84	0,00	595 218,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 091,07	2 300,00	391 391,07
		Własne	389 091,07	2 300,00	391 391,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 724,00	-1 132,00	70 592,00
		Własne	71 724,00	-1 132,00	70 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 404,50	-1 168,00	22 236,50
		Własne	23 404,50	-1 168,00	22 236,50
801		Oświata i wychowanie	31 947 826,58	0,00	31 947 826,58
	80101	Szkoły podstawowe	16 812 642,90	2 976,00	16 815 618,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 824,11	160,00	242 984,11
		Własne	242 824,11	160,00	242 984,11
	4260	Zakup energii	600 538,59	10 660,00	611 198,59
		Własne	600 538,59	10 660,00	611 198,59
	4270	Zakup usług remontowych	180 254,30	-400,00	179 854,30
		Własne	180 254,30	-400,00	179 854,30
	4300	Zakup usług pozostałych	302 909,25	-4 850,00	298 059,25
		Własne	302 909,25	-4 850,00	298 059,25
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
		Własne	0,00	30,00	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 180 816,00	-2 624,00	8 178 192,00
		Własne	8 180 816,00	-2 624,00	8 178 192,00
	80104	Przedszkola	7 846 858,41	-458,07	7 846 400,34
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 181,90	-458,07	379 723,83
		Poroz. z JST	380 181,90	-458,07	379 723,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 675,00	1 500,00	50 175,00
		Własne	48 675,00	1 500,00	50 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 471,40	-1 500,00	38 971,40
		Własne	40 471,40	-1 500,00	38 971,40
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 853,02	-2 427,93	538 425,09

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 112,34	458,07	53 570,41
		Poroz. z JST	53 112,34	458,07	53 570,41
	4260	Zakup energii	57 946,69	-2 886,00	55 060,69
		Własne	57 946,69	-2 886,00	55 060,69
80107		Świetlice szkolne	869 538,01	-90,00	869 448,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 255,00	-90,00	1 165,00
		Własne	1 255,00	-90,00	1 165,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 951,19	0,00	637 951,19
		Pozostała działalność	637 951,19	0,00	637 951,19
85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 592,69	-2 348,81	66 243,88
		Własne	68 592,69	-2 348,81	66 243,88
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 155,91	2 348,81	7 504,72
		Własne	5 155,91	2 348,81	7 504,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 518 376,86	0,00	11 518 376,86
		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 833 151,13	0,00	6 833 151,13
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 686,18	15 000,00	300 686,18
		Własne	285 686,18	15 000,00	300 686,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 131,44	-127,24	52 004,20
		Własne	52 131,44	-127,24	52 004,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 392,00	127,24	7 519,24
		Własne	7 392,00	127,24	7 519,24
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440 490,00	-15 000,00	6 425 490,00
		Własne	6 440 490,00	-15 000,00	6 425 490,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 137,11	0,00	5 265 137,11
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 099 212,33	-116,23	3 099 096,10
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 488,80	-123,05	92 365,75
		Własne	92 488,80	-123,05	92 365,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 444,00	6,82	4 450,82
		Własne	4 444,00	6,82	4 450,82
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 262 001,41	116,23	1 262 117,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	116,23	3 916,23
		Własne	3 800,00	116,23	3 916,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 162/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20.12.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 421 367,95	- 1 102,28	60 420 265,67
	60016		Drogi publiczne gminne	42 782 544,80	- 1 102,28	42 781 442,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 646,00	- 1 102,28	35 543,72
			Zakup samochodu dostawczego	36 646,00	- 1 102,28	35 543,72
630			Turystyka	7 996 578,60	0,00	7 996 578,60
	63095		Pozostała działalność	7 996 578,60	0,00	7 996 578,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 425,60	- 2 369 254,72	274 170,88
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo	2 476 190,60	- 2 369 254,72	106 935,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 703,33	2 013 866,51	6 534 569,84
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo	4 044 708,00	2 013 866,51	6 058 574,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 449,67	355 388,21	1 187 837,88
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo	747 774,00	355 388,21	1 103 162,21
			Razem	82 087 333,02	- 1 102,28	82 086 230,74