

Zarządzenie 117/2022
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie **zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 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 XXXV/432/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2022 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynikające z:
 - Decyzji Nr 598/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 – zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działanie 13.4.1.1.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.

WÓJTA

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2022 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17.11.2022 r.
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 661 858,17	3 500,00	4 665 358,17
	85295		Pozostała działalność	3 930 095,17	3 500,00	3 933 595,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 853,07	3 500,00	25 353,07
853			Własne	21 853,07	3 500,00	25 353,07
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 580,00	1 224,00	602 804,00
	85395		Pozostała działalność	601 580,00	1 224,00	602 804,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 890,00	1 224,00	125 114,00
			Zlecone	123 890,00	1 224,00	125 114,00
			Rodzina	10 714 087,65	-221 229,00	10 492 858,65
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 350,00	-233 229,00	2 519 121,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 000,00	-233 229,00	2 486 771,00
			Zlecone		2 720 000,00	-233 229,00
85595			Pozostała działalność	25 613,65	12 000,00	37 613,65
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 613,65	12 000,00	37 613,65
			Zlecone		25 613,65	12 000,00
Razem:				120 017 448,81	-216 505,00	119 800 943,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2022 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 17.11.2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	11 138 160,77	0,00	11 138 160,77	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 353 797,42	0,00	8 353 797,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 400,12	-6 095,00	222 305,12	
			Własne	228 400,12	-6 095,00	222 305,12	
		4270	Zakup usług remontowych	66 980,24	6 095,00	73 075,24	
			Własne	66 980,24	6 095,00	73 075,24	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	901 306,00	0,00	901 306,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-400,00	1 600,00
				Własne	2 000,00	-400,00	1 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 070,00	1 350,00	43 420,00
				Własne	42 070,00	1 350,00	43 420,00
			4260	Zakup energii	19 500,00	-150,00	19 350,00
				Własne	19 500,00	-150,00	19 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-300,00	12 200,00		
		Własne	12 500,00	-300,00	12 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 738,00	-1 200,00	56 538,00		
		Własne	57 738,00	-1 200,00	56 538,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00		
		Własne	200,00	-100,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	800,00	9 300,00		
		Własne	8 500,00	800,00	9 300,00		
758	75818		Różne rozliczenia	794 472,49	-6 600,00	787 872,49	
			Rezerwy ogólne i celowe	242 613,49	-6 600,00	236 013,49	
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	242 613,49	-6 600,00	236 013,49	
		Własne	242 613,49	-6 600,00	236 013,49		
801	80101		Oświata i wychowanie	29 716 514,79	0,00	29 716 514,79	
			Szkoły podstawowe	15 912 634,85	87 900,00	16 000 534,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 074,00	23 600,00	526 674,00	
			Własne	503 074,00	23 600,00	526 674,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 197,00	154 000,00	2 313 197,00		

		Własne	2 15 97,00	154 000,00	2 313 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 967,65	-55 000,00	1 734 967,65
		Własne	1 789 967,65	-55 000,00	1 734 967,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 363,80	-40 000,00	202 363,80
		Własne	242 363,80	-40 000,00	202 363,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 558,00	1 800,00	154 358,00
		Własne	152 558,00	1 800,00	154 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 494,00	-2 875,00	289 619,00
		Własne	292 494,00	-2 875,00	289 619,00
	4260	Zakup energii	588 998,00	3 800,00	592 798,00
		Własne	588 998,00	3 800,00	592 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	459 440,00	-2 332,00	457 108,00
		Własne	459 440,00	-2 332,00	457 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	-4 237,00	14 563,00
		Własne	18 800,00	-4 237,00	14 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 535,00	7 444,00	306 979,00
		Własne	299 535,00	7 444,00	306 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 497,00	-580,00	14 917,00
		Własne	15 497,00	-580,00	14 917,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 346,00	80,00	4 426,00
		Własne	4 346,00	80,00	4 426,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		Własne	45 000,00	1 500,00	46 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 178 170,10	700,00	7 178 870,10
		Własne	7 178 170,10	700,00	7 178 870,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 523,00	-100,00	518 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 470,00	340,00	23 810,00
		Własne	23 470,00	340,00	23 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 982,00	-340,00	68 642,00
		Własne	68 982,00	-340,00	68 642,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-100,00	120,00
		Własne	220,00	-100,00	120,00
80104		Przedszkola	7 505 180,53	-4 675,00	7 500 505,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 733,00	400,00	195 133,00
		Własne	194 733,00	400,00	195 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 938,00	-36 000,00	1 345 938,00
		Własne	1 381 938,00	-36 000,00	1 345 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 470,00	-22 000,00	618 470,00

		Własne	64 70,00	-22 000,00	618 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 865,00	-8 000,00	82 865,00
		Własne	90 865,00	-8 000,00	82 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	8 000,00	83 900,00
		Własne	75 900,00	8 000,00	83 900,00
	4260	Zakup energii	173 600,00	800,00	174 400,00
		Własne	173 600,00	800,00	174 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
		Własne	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 659,00	200,00	81 859,00
		Własne	81 659,00	200,00	81 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-75,00	2 225,00
		Własne	2 300,00	-75,00	2 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 320,79	53 000,00	2 064 320,79
		Własne	2 011 320,79	53 000,00	2 064 320,79
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 056 194,00	-1 100,00	1 055 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-2 700,00	400,00
		Własne	3 100,00	-2 700,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	1 600,00	22 800,00
		Własne	21 200,00	1 600,00	22 800,00
80107		Świetlice szkolne	795 720,21	-65 800,00	729 920,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 218,00	-4 000,00	41 218,00
		Własne	45 218,00	-4 000,00	41 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	-11 500,00	96 300,00
		Własne	107 800,00	-11 500,00	96 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	-2 800,00	12 300,00
		Własne	15 100,00	-2 800,00	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		Własne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 796,00	-46 000,00	501 796,00
		Własne	547 796,00	-46 000,00	501 796,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 180,00	-4 240,00	672 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	-140,00	2 210,00
		Własne	2 350,00	-140,00	2 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 920,00	-5 000,00	134 920,00
		Własne	139 920,00	-5 000,00	134 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	2 000,00	28 800,00

					2 000,00	28 800,00
		Własne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 790,00	-1 000,00	2 790,00
		Własne		3 790,00	-1 000,00	2 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	-100,00	200,00
		Własne		300,00	-100,00	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		553 796,00	-11 985,00	541 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 300,00	500,00	16 800,00
		Własne		16 300,00	500,00	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 000,00	-20 000,00	320 000,00
		Własne		340 000,00	-20 000,00	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 000,00	6 000,00	67 000,00
		Własne		61 000,00	6 000,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 400,00	500,00	4 900,00
		Własne		4 400,00	500,00	4 900,00
	4270	Zakup usług remontowych		29 000,00	-185,00	28 815,00
		Własne		29 000,00	-185,00	28 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-300,00	200,00
		Własne		500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 200,00	1 500,00	15 700,00
		Własne		14 200,00	1 500,00	15 700,00
851		Ochrona zdrowia		1 211 651,90	0,00	1 211 651,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		973 681,90	0,00	973 681,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360 858,26	16 000,00	376 858,26
		Własne		360 858,26	16 000,00	376 858,26
	4300	Zakup usług pozostałych		421 781,90	-16 000,00	405 781,90
		Własne		421 781,90	-16 000,00	405 781,90
852		Pomoc społeczna		7 108 400,65	10 100,00	7 118 500,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 319 581,48	6 600,00	1 326 181,48
	4260	Zakup energii		23 540,00	6 600,00	30 140,00
		Własne		23 540,00	6 600,00	30 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych		114 683,50	-1 100,00	113 583,50
		Własne		114 683,50	-1 100,00	113 583,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 746,00	900,00	10 646,00
		Własne		9 746,00	900,00	10 646,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	200,00	1 200,00
		Własne		1 000,00	200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność		3 930 095,17	3 500,00	3 933 595,17

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 853,07	3 500,00	25 353,07
		Własne	21 853,07	3 500,00	25 353,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 529,00	-3 100,00	31 429,00
		Zlecone	34 529,00	-3 100,00	31 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,20	3 100,00	17 460,20
		Zlecone	14 360,20	3 100,00	17 460,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 796,00	1 224,00	917 020,00
	85395	Pozostała działalność	915 796,00	1 224,00	917 020,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 500,00	1 200,00	122 700,00
		Zlecone	121 500,00	1 200,00	122 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,00	24,00	2 414,00
		Zlecone	2 390,00	24,00	2 414,00
855		Rodzina	12 209 997,65	-221 229,00	11 988 768,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 445,00	-233 229,00	2 557 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 377 400,00	-233 229,00	2 144 171,00
		Zlecone	2 377 400,00	-233 229,00	2 144 171,00
85508		Rodziny zastępcze	142 000,00	6 619,27	148 619,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	6 619,27	148 619,27
		Własne	142 000,00	6 619,27	148 619,27
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 750,00	-6 619,27	86 130,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 750,00	-6 619,27	86 130,73
		Własne	92 750,00	-6 619,27	86 130,73
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 332 500,00	0,00	1 332 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	100,00	12 600,00
		Własne	12 500,00	100,00	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	-100,00	22 000,00
		Własne	22 100,00	-100,00	22 000,00
85595		Pozostała działalność	25 613,65	12 000,00	37 613,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 715,10	11 651,00	36 366,10
		Zlecone	24 715,10	11 651,00	36 366,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	898,55	349,00	1 247,55
		Zlecone	898,55	349,00	1 247,55

921		Kultura i ochron. dziedzictwa narodowego	4 341 11,56	0,00	4 343 011,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243 772,51	0,00	3 243 772,51
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 000,00	2 630,00
		Własne	1 630,00	1 000,00	2 630,00

Razem:			177 253 424,98	-216 505,00	177 036 919,98
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------