

Zarządzenie 123/2022
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 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 622/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r. dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, działanie 3.1.2.2.W
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmianie planu wydatków majątkowych 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 123/2022 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.11.2022 r.
Dochoły budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	13 036 610,76	33 767,00	13 070 377,76
			Różne rozliczenia finansowe	268 384,76	33 767,00	302 151,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 324,00	33 767,00	292 091,00
801			Własne	258 324,00	33 767,00	292 091,00
			Oświata i wychowanie	2 195 533,04	5 484,40	2 201 017,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 780,35	5 484,40	120 264,75
854			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	114 780,35	5 484,40	120 264,75
			Zlecone	114 780,35	5 484,40	120 264,75
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 075,00	7 565,00	37 640,00
	85495		Pozostała działalność	85,00	7 565,00	7 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,00	7 565,00	7 650,00
			Zlecone	85,00	7 565,00	7 650,00
Razem:				120 293 559,81	46 816,40	120 340 376,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.11.2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	74 167 233,37	0,00	74 167 233,37	
			Drogi publiczne powiatowe	5 772,56	920,00	6 692,56	
		4430	Różne opłaty i składki	5 771,54	920,00	6 691,54	
			Własne	5 771,54	920,00	6 691,54	
	60016	4300		Drogi publiczne gminne	51 071 158,03	5 500,00	51 076 658,03
				Zakup usług pozostałych	112 010,00	5 500,00	117 510,00
			Własne	112 010,00	5 500,00	117 510,00	
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 533,00	-6 420,00	78 113,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 360,00	-6 420,00	59 940,00
	750	75022		Własne	66 360,00	-6 420,00	59 940,00
				Administracja publiczna	11 138 160,77	0,00	11 138 160,77
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 350,00	10 281,00	345 631,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 700,00	15 018,00	302 718,00
			Własne	287 700,00	15 018,00	302 718,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	-1 251,00	22 549,00	
			Własne	23 800,00	-1 251,00	22 549,00	
4220			Zakup środków żywności	3 500,00	-3 486,00	14,00	
			Własne	3 500,00	-3 486,00	14,00	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 353 797,42	-10 281,00	8 343 516,42
4110		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	956 647,00	-10 281,00	946 366,00
				Własne	956 647,00	-10 281,00	946 366,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 095,12	5 519,50	228 614,62
	4220	4220		Własne	223 095,12	5 519,50	228 614,62
				Zakup środków żywności	2 300,00	-400,00	1 900,00
			Własne	2 300,00	-400,00	1 900,00	
	4300	4300		Zakup usług pozostałych	699 992,53	-1 501,00	698 491,53
				Własne	699 992,53	-1 501,00	698 491,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 061,00	-665,30	24 395,70	
	4420	4420		Własne	25 061,00	-665,30	24 395,70
				Podróże służbowe zagraniczne	250,00	-14,20	235,80
			Własne	250,00	-14,20	235,80	

		Różne opłaty i ε	571,00	-2 199,00	23 372,00
4430		Własne	25 571,00	-2 199,00	23 372,00
4580		Pozostałe odsetki	222,00	115,00	337,00
		Własne	222,00	115,00	337,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-855,00	14 145,00
		Własne	15 000,00	-855,00	14 145,00
75095		Pozostała działalność	899 717,71	0,00	899 717,71
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 772,25	2 414,48	73 186,73
		Własne	70 772,25	2 414,48	73 186,73
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 774,00	-2 414,48	27 359,52
		Własne	29 774,00	-2 414,48	27 359,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550 122,94	0,00	2 550 122,94
75416		Straż gminna (miejska)	709 718,58	0,00	709 718,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,45	-450,00	3 248,45
		Własne	3 698,45	-450,00	3 248,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 184,18	450,00	64 634,18
		Własne	64 184,18	450,00	64 634,18
801		Oświata i wychowanie	29 716 514,79	39 251,40	29 755 766,19
80101		Szkoły podstawowe	16 072 211,72	3 200,00	16 075 411,72
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 937,00	-500,00	134 437,00
		Własne	134 937,00	-500,00	134 437,00
4270		Zakup usług remontowych	455 108,00	-2 000,00	453 108,00
		Własne	455 108,00	-2 000,00	453 108,00
4300		Zakup usług pozostałych	306 979,00	800,00	307 779,00
		Własne	306 979,00	800,00	307 779,00
4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 196,00	4 900,00	556 096,00
		Własne	551 196,00	4 900,00	556 096,00
80104		Przedszkola	7 341 155,76	500,00	7 341 655,76
		Zakup usług pozostałych	81 859,00	500,00	82 359,00
		Własne	81 859,00	500,00	82 359,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 055 239,00	-4 400,00	1 050 839,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 400,00	-4 400,00	31 000,00
		Własne	35 400,00	-4 400,00	31 000,00
80107		Świetlice szkolne	729 920,21	0,00	729 920,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	-700,00	95 600,00
		Własne	96 300,00	-700,00	95 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	700,00	1 150,00
		Własne	450,00	700,00	1 150,00

80148		Stołówki szkolne	1 811,00	700,00	542 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	700,00	16 400,00
		Własne	15 700,00	700,00	16 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 678 648,75	0,00	1 678 648,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		Własne	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	1 500,00	15 200,00
		Własne	13 700,00	1 500,00	15 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 204,00	-4 500,00	788 704,00
		Własne	793 204,00	-4 500,00	788 704,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 780,35	5 484,40	120 264,75
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 939,60	3 787,15	9 726,75
		Zlecone	5 939,60	3 787,15	9 726,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,97	158,14	1 250,11
		Zlecone	1 091,97	158,14	1 250,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 748,78	1 539,11	109 287,89
		Zlecone	107 748,78	1 539,11	109 287,89
80195		Pozostała działalność	401 017,00	33 767,00	434 784,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 277,00	11 177,00	225 454,00
		Własne	214 277,00	11 177,00	225 454,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 730,00	19 730,00
		Własne	0,00	19 730,00	19 730,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 889,00	2 860,00	18 749,00
		Własne	15 889,00	2 860,00	18 749,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 381,00	7 565,00	170 946,00
85495		Pozostała działalność	10 085,00	7 565,00	17 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85,00	7 565,00	7 650,00
		Zlecone	85,00	7 565,00	7 650,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 576 436,00	0,00	9 576 436,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 177,00	0,00	559 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 064,83	2 310,00	67 374,83

				064,83		2 310,00	67 374,83
		Własne				-2 310,00	371 125,17
	4300	Zakup usług pozostałych		373 435,17		-2 310,00	371 125,17
		Własne		373 435,17			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 384 711,56		0,00	4 384 711,56
921		Pozostała działalność		677 473,57		0,00	677 473,57
	92195						
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 457,54		2 720,00	4 177,54
		Własne		1 457,54		2 720,00	4 177,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		273,46		480,00	753,46
		Własne		273,46		480,00	753,46
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		19 718,23		18 292,00	38 010,23
		Własne		19 718,23		18 292,00	38 010,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 718,07		3 228,00	6 946,07
		Własne		3 718,07		3 228,00	6 946,07
	4308	Zakup usług pozostałych		229 717,65		-21 012,00	208 705,65
		Własne		229 717,65		-21 012,00	208 705,65
	4309	Zakup usług pozostałych		33 213,13		-3 708,00	29 505,13
		Własne		33 213,13		-3 708,00	29 505,13
		Razem:		177 529 535,98		46 816,40	177 576 352,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 30.11.2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 000,00	- 855,00	114 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	- 855,00	114 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 855,00	14 145,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Kolbaskowo	15 000,00	- 855,00	14 145,00
Razem				87 775 079,01	- 855,00	87 774 224,01