

Zarządzenie 128/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 13 października 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, na podstawie:
 - Decyzji nr 227/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 października 2023 r., dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
 - decyzji nr 530/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2023 roku, dział 855, rozdział 85506, paragraf 2010 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W
 - decyzji nr 535/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2023 roku, dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 72) – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, działanie 21.5.4.3.W
 - decyzji nr 537/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2023 roku, dział 600, rozdział 60004, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 72) – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, działanie 16.1.4.6.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 Schwars

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Kołbasowo z dnia 13.10.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbasowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 446 311,27	264 515,31	6 710 826,58
			Pozostała działalność	6 446 311,27	264 515,31	6 710 826,58
600	60004	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	319 343,27	264 515,31	583 858,58
			Zlecone	319 343,27	264 515,31	583 858,58
			Transport i łączność	7 641 235,19	5 719,45	7 646 954,64
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 719,45	5 719,45
750	75095	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	0,00	5 719,45	5 719,45
			Zlecone	0,00	5 719,45	5 719,45
			Administracja publiczna	1 260 758,49	39,90	1 260 798,39
			Pozostała działalność	1 145 168,00	39,90	1 145 207,90
751	75108	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	959,00	39,90	998,90
			Zlecone	959,00	39,90	998,90
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 041,00	43 500,00	76 541,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	30 054,00	43 500,00	73 554,00
852	85295	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	30 054,00	43 500,00	73 554,00
			Zlecone	30 054,00	43 500,00	73 554,00
			Pomoc społeczna	800 347,00	500,00	800 847,00
			Pozostała działalność	12 000,00	500,00	12 500,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	500,00	12 500,00
			Własne	12 000,00	500,00	12 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 148,00	1 530,00	143 678,00
			Pozostała działalność	142 148,00	1 530,00	143 678,00

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 628,00	1 530,00	13 158,00
		Zlecone	11 628,00	1 530,00	13 158,00
		Rodzina	3 328 150,71	3 413,00	3 331 563,71
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	250,00	1 250,00
	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	1 000,00	250,00	1 250,00
		Zlecone	1 000,00	250,00	1 250,00
85595		Pozostała działalność	16 357,00	3 163,00	19 520,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 357,00	3 163,00	19 520,00
		Zlecone	16 357,00	3 163,00	19 520,00
Razem:			115 904 955,92	319 217,66	116 224 173,58

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Kołbasowo z dnia 13.10.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbasowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 115 906,65	264 515,31	13 380 421,96
			Pozostała działalność	319 343,27	264 515,31	583 858,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633,47	3 777,04	8 410,51
			Zlecone	4 633,47	3 777,04	8 410,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,32	645,87	1 438,19
			Zlecone	792,32	645,87	1 438,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,52	92,54	206,06
			Zlecone	113,52	92,54	206,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,52	230,52	461,04
			Zlecone	230,52	230,52	461,04
		4270	Zakup usług remontowych	274,20	216,60	490,80
			Zlecone	274,20	216,60	490,80
600	4300		Zakup usług pozostałych	217,60	224,00	441,60
			Zlecone	217,60	224,00	441,60
		4430	Różne opłaty i składki	313 081,64	259 328,74	572 410,38
			Zlecone	313 081,64	259 328,74	572 410,38
			Transport i łączność	68 150 775,50	5 719,45	68 156 494,95
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 420 365,00	5 719,45	7 426 084,45
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	5 719,45	507 219,45
			Zlecone	0,00	5 719,45	5 719,45
			Działalność usługowa	498 140,00	0,00	498 140,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	384 316,00	0,00	384 316,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 300,00	15 300,00
			Własne	13 000,00	2 300,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 316,00	-2 300,00	369 016,00
			Własne	371 316,00	-2 300,00	369 016,00
			Administracja publiczna	11 148 999,34	39,90	11 149 039,24
		75023	Urzędy gmin (mias i miast na prawach powiatu)	8 996 130,92	-3 700,00	8 992 430,92
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 135,55	1 000,00	156 135,55
			Własne	155 135,55	1 000,00	156 135,55
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	300,00	2 400,00

					100,00	300,00	2 400,00
		Własne					
	4260	Zakup energii			140 576,00	-3 700,00	136 876,00
		Własne			140 576,00	-3 700,00	136 876,00
	4270	Zakup usług remontowych			72 600,55	-1 000,00	71 600,55
		Własne			72 600,55	-1 000,00	71 600,55
	4300	Zakup usług pozostałych			769 847,44	-300,00	769 547,44
		Własne			769 847,44	-300,00	769 547,44
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			913 237,00	3 700,00	916 937,00
	4260	Zakup energii			17 568,00	3 700,00	21 268,00
		Własne			17 568,00	3 700,00	21 268,00
75095		Pozostała działalność			225 168,85	39,90	225 208,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			802,17	33,37	835,54
		Zlecone			802,17	33,37	835,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			156,83	6,53	163,36
		Zlecone			156,83	6,53	163,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36 422,00	43 500,00	79 922,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			33 435,00	43 500,00	76 935,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	43 500,00	43 500,00
		Zlecone			0,00	43 500,00	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 229,70	629,35	1 859,05
		Zlecone			1 229,70	629,35	1 859,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			176,19	90,17	266,36
		Zlecone			176,19	90,17	266,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 571,11	3 100,48	20 671,59
		Zlecone			17 571,11	3 100,48	20 671,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 273,00	-3 377,61	6 895,39
		Zlecone			9 392,00	-3 377,61	6 014,39
	4220	Zakup środków żywności			55,00	-0,15	54,85
		Zlecone			55,00	-0,15	54,85
	4300	Zakup usług pozostałych			3 100,00	-334,70	2 765,30
		Zlecone			600,00	-334,70	265,30
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 030,00	-107,54	922,46
		Zlecone			1 030,00	-107,54	922,46
801		Oswiata i wychowanie			30 794 192,38	0,00	30 794 192,38
80101		Szkoły podstawowe			16 187 271,96	-38 551,87	16 148 720,09

	3020	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	5	597 676,00	-5 300,00	592 376,00
		Własne		597 676,00	-5 300,00	592 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 496 501,00	-35 000,00	2 461 501,00
		Własne		2 496 501,00	-35 000,00	2 461 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 967 761,07	10 400,00	1 978 161,07
		Własne		1 967 761,07	10 400,00	1 978 161,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		271 837,62	-7 200,00	264 637,62
		Własne		271 837,62	-7 200,00	264 637,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 222,00	1 000,00	203 222,00
		Własne		202 222,00	1 000,00	203 222,00
	4260	Zakup energii		553 330,00	3 227,01	556 557,01
		Własne		553 330,00	3 227,01	556 557,01
	4270	Zakup usług remontowych		166 006,00	1 820,00	167 826,00
		Własne		166 006,00	1 820,00	167 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 550,00	1 330,00	12 880,00
		Własne		11 550,00	1 330,00	12 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych		278 264,00	4 867,55	283 131,55
		Własne		278 264,00	4 867,55	283 131,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 220,00	150,00	11 370,00
		Własne		11 220,00	150,00	11 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 750,00	-150,00	2 600,00
		Własne		2 750,00	-150,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 528 186,02	-13 696,43	7 514 489,59
		Własne		7 528 186,02	-13 696,43	7 514 489,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 189 624,07	1 362,80	1 190 986,87
	4260	Zakup energii		665,00	175,83	840,83
		Własne		665,00	175,83	840,83
	4300	Zakup usług pozostałych		20 475,97	1 186,97	21 662,94
		Własne		20 475,97	1 186,97	21 662,94
80104		Przedškola		7 413 875,95	65 300,00	7 479 175,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 416 691,00	63 000,00	1 479 691,00
		Własne		1 416 691,00	63 000,00	1 479 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684 530,66	3 000,00	687 530,66
		Własne		684 530,66	3 000,00	687 530,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96 543,19	-700,00	95 843,19
		Własne		96 543,19	-700,00	95 843,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 183,50	-412,40	41 771,10
		Własne		42 183,50	-412,40	41 771,10

	4270	Zakup usług remontowych	285,20	-261,00	38 024,20
		Własne	38 285,20	-261,00	38 024,20
	4300	Zakup usług pozostałych	89 081,00	172,40	89 253,40
		Własne	89 081,00	172,40	89 253,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	261,00	909,00
		Własne	648,00	261,00	909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	240,00	2 040,00
80106		Własne	1 800,00	240,00	2 040,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 606,28	89,07	567 695,35
	4260	Zakup energii	55 317,00	-168,97	55 148,03
		Własne	55 317,00	-168,97	55 148,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	258,04	2 288,04
		Własne	2 030,00	258,04	2 288,04
80107		Świetlice szkolne	798 508,01	26 500,00	825 008,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 023,00	800,00	48 823,00
		Własne	48 023,00	800,00	48 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 720,65	800,00	109 520,65
		Własne	108 720,65	800,00	109 520,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 110,76	900,00	16 010,76
		Własne	15 110,76	900,00	16 010,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 710,77	24 000,00	558 710,77
		Własne	534 710,77	24 000,00	558 710,77
80113		Dowozenie uczniów do szkół	878 971,00	-1 700,00	877 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-700,00	2 100,00
		Własne	2 800,00	-700,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	-1 000,00	3 350,00
		Własne	4 350,00	-1 000,00	3 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 187,00	-53 000,00	499 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 638,04	-40 000,00	324 638,04
		Własne	364 638,04	-40 000,00	324 638,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 526,00	-9 000,00	58 526,00
		Własne	67 526,00	-9 000,00	58 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 543,00	-4 000,00	5 543,00
		Własne	9 543,00	-4 000,00	5 543,00
		Pomoc społeczna	3 551 664,46	500,00	3 552 164,46
85295		Pozostała działalność	12 000,00	500,00	12 500,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	500,00	12 500,00
		Własne	12 000,00	500,00	12 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 263,24	1 530,00	634 793,24
	85395	Pozostała działalność	633 263,24	1 530,00	634 793,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	1 500,00	12 900,00
		Zlecone	11 400,00	1 500,00	12 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	30,00	258,00
		Zlecone	228,00	30,00	258,00
855		Rodzina	4 835 779,71	3 413,00	4 839 192,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 196,00	198,00	6 394,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	198,00	648,00
		Własne	450,00	198,00	648,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 144,66	-198,00	2 877 946,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 596,00	-198,00	3 398,00
		Własne	3 596,00	-198,00	3 398,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	250,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	50,00	222,00
		Zlecone	172,00	50,00	222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	30,00	55,00
		Zlecone	25,00	30,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	170,00	973,00
		Zlecone	803,00	170,00	973,00
	85595	Pozostała działalność	16 357,00	3 163,00	19 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 906,00	3 071,00	18 977,00
		Zlecone	15 906,00	3 071,00	18 977,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451,00	92,00	543,00
		Zlecone	451,00	92,00	543,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 203,10	0,00	11 535 203,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 854 871,13	0,00	6 854 871,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-600,00	4 400,00
		Własne	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 600,00	4 700,00
		Własne	3 100,00	1 600,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 462 610,00	-1 000,00	6 461 610,00

921		Własne	6 461 610,00	-1 000,00	6 461 610,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 078 357,97	0,00	5 078 357,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 104 496,86	0,00	1 104 496,86
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 368,00	-10 000,00	14 368,00
		Własne	24 368,00	-10 000,00	14 368,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00

	Razem:		163 383 069,04	319 217,66	163 702 286,70
--	---------------	--	----------------	------------	----------------