

Zarządzenie 163/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 27 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.) 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
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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27.12.2023 r.
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 269 423,43	19,62	1 269 443,05
			Pozostała działalność	1 145 305,45	19,62	1 145 325,07
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096,45	19,62	1 116,07
			Zlecone	1 096,45	19,62	1 116,07
			Różne rozliczenia	20 760 134,04	29 734,00	20 789 868,04
			Różne rozliczenia finansowe	387 556,00	29 734,00	417 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 556,00	29 734,00	417 290,00
			Własne	387 556,00	29 734,00	417 290,00
Razem:				116 192 480,15	29 753,62	116 222 233,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27.12.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	68 430 210,24	471,08	68 430 681,32
			Drogi publiczne powiatowe	6 186,81	471,08	6 657,89
		4430	Różne opłaty i składki	6 156,95	471,08	6 628,03
			Własne	6 156,95	471,08	6 628,03
630	63095		Turystyka	8 036 022,39	492,00	8 036 514,39
			Pozostała działalność	8 036 022,39	492,00	8 036 514,39
		4300	Zakup usług pozostałych	23 102,49	492,00	23 594,49
			Własne	23 102,49	492,00	23 594,49
750	75023		Administracja publiczna	11 157 664,28	19,62	11 157 683,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 996 676,03	0,00	8 996 676,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 532,13	-1 000,00	910 532,13
			Własne	911 532,13	-1 000,00	910 532,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	1 000,00	10 600,00
			Własne	9 600,00	1 000,00	10 600,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 061,89	0,00	945 061,89
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 683,60	-900,00	633 783,60
			Własne	634 683,60	-900,00	633 783,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 832,70	900,00	71 732,70
			Własne	70 832,70	900,00	71 732,70
		75095	Pozostała działalność	215 246,30	19,62	215 265,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,14	16,41	933,55
			Zlecone	917,14	16,41	933,55
751	75110	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,31	3,21	182,52
			Zlecone	179,31	3,21	182,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 382,00	0,00	78 382,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70,00	70,00
			Zlecone	0,00	70,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,00	256,00	

		Zlecone		0,00	256,00	256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		371,00	-326,00	45,00
		Zlecone		371,00	-326,00	45,00
758		Różne rozliczenia		424 682,47	-963,08	423 719,39
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		222 294,47	-963,08	221 331,39
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)		222 294,47	-963,08	221 331,39
		Własne		222 294,47	-963,08	221 331,39
801		Oświata i wychowanie		31 947 826,58	29 734,00	31 977 560,58
	80101	Szkoły podstawowe		16 815 618,90	3 318,66	16 818 937,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 248 651,00	2 295,08	2 250 946,08
		Własne		2 248 651,00	2 295,08	2 250 946,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 965 628,07	-13 710,00	1 951 918,07
		Własne		1 965 628,07	-13 710,00	1 951 918,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900,00	58,00	4 958,00
		Własne		4 900,00	58,00	4 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		149 944,00	226,00	150 170,00
		Własne		149 944,00	226,00	150 170,00
	4270	Zakup usług remontowych		179 854,30	8 610,00	188 464,30
		Własne		179 854,30	8 610,00	188 464,30
	4300	Zakup usług pozostałych		298 059,25	103,00	298 162,25
		Własne		298 059,25	103,00	298 162,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		481 914,35	1 836,58	483 750,93
		Własne		481 914,35	1 836,58	483 750,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		69 192,00	-4 100,00	65 092,00
		Własne		69 192,00	-4 100,00	65 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 178 192,00	8 000,00	8 186 192,00
		Własne		8 178 192,00	8 000,00	8 186 192,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 051 353,50	-851,00	1 050 502,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 887,00	-700,00	56 187,00
		Własne		56 887,00	-700,00	56 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 310,00	493,32	154 803,32
		Własne		154 310,00	493,32	154 803,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 136,65	250,00	137 386,65
		Własne		137 136,65	250,00	137 386,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 408,75	-400,00	16 008,75
		Własne		16 408,75	-400,00	16 008,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 523,96	-494,32	45 029,64

80104		Własne		5 523,96	-494,32	45 029,64
		Przedszkola		7 046 400,34	2 197,00	7 848 597,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		202 582,00	980,00	203 562,00
		Własne		202 582,00	980,00	203 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 535 391,00	-1 501,82	1 533 889,18
		Własne		1 535 391,00	-1 501,82	1 533 889,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		733 930,66	1 970,00	735 900,66
		Własne		733 930,66	1 970,00	735 900,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91 643,19	-570,00	91 073,19
		Własne		91 643,19	-570,00	91 073,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 557,02	2 618,82	203 175,84
		Własne		200 557,02	2 618,82	203 175,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 425 971,22	-1 300,00	2 424 671,22
		Własne		2 425 971,22	-1 300,00	2 424 671,22
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		538 425,09	-1 955,85	536 469,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 909,00	-679,15	230 229,85
		Własne		230 909,00	-679,15	230 229,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 393,39	-1 350,00	50 043,39
		Własne		51 393,39	-1 350,00	50 043,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 302,56	-300,00	6 002,56
		Własne		6 302,56	-300,00	6 002,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 116,77	373,30	12 490,07
		Własne		12 116,77	373,30	12 490,07
80107		Świetlice szkolne		869 448,01	580,00	870 028,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 423,00	20,00	50 443,00
		Własne		50 423,00	20,00	50 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		597 488,12	560,00	598 048,12
		Własne		597 488,12	560,00	598 048,12
80113		Dowozenie uczniów do szkół		887 731,00	-3 638,81	884 092,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 129,03	-3 864,95	195 264,08
		Własne		199 129,03	-3 864,95	195 264,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	475,00	7 975,00
		Własne		7 500,00	475,00	7 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 365,97	-248,86	5 117,11
		Własne		5 365,97	-248,86	5 117,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		504 340,10	350,00	504 690,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 526,00	350,00	58 876,00
		Własne		58 526,00	350,00	58 876,00

80149		Realizacja zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 554,10	0,00	307 554,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 336,43	58,37	2 394,80
		Własne	2 336,43	58,37	2 394,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 405,57	-58,37	140 347,20
		Własne	140 405,57	-58,37	140 347,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 365 633,83	0,00	2 365 633,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 092,52	1 206,40	35 298,92
		Własne	34 092,52	1 206,40	35 298,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 350,00	-252,96	7 097,04
		Własne	7 350,00	-252,96	7 097,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 346,88	-953,44	918 393,44
		Własne	919 346,88	-953,44	918 393,44
80195		Pozostała działalność	502 489,48	29 734,00	532 223,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	250,00	750,00
		Własne	500,00	250,00	750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 845,00	23 157,00	326 002,00
		Własne	302 845,00	23 157,00	326 002,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 525,00	4 412,00	61 937,00
		Własne	57 525,00	4 412,00	61 937,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 686,00	1 915,00	28 601,00
		Własne	26 686,00	1 915,00	28 601,00
		Rodzina	5 116 475,71	0,00	5 116 475,71
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	0,00	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	-73,00	199,00
		Zlecone	272,00	-73,00	199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-36,00	29,00
		Zlecone	65,00	-36,00	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	109,00	1 222,00
		Zlecone	1 113,00	109,00	1 222,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 520,00	0,00	1 422 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 080,41	1 100,00	934 180,41
855					

		Własne		3 080,41	1 100,00	934 180,41
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		19 435,00	-1 498,81	177 936,19
		Własne		179 435,00	-1 498,81	177 936,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 963,59	398,81	34 362,40
		Własne		33 963,59	398,81	34 362,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 510 698,86	0,00	11 510 698,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 833 151,13	0,00	6 833 151,13
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 313,88	33,72	1 347,60
	4170	Własne		1 313,88	33,72	1 347,60
	4300	Zakup usług pozostałych		6 425 490,00	-33,72	6 425 456,28
		Własne		6 425 490,00	-33,72	6 425 456,28
		Razem:		163 670 593,27	29 753,62	163 700 346,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/2023 Wójt. Gminy Kolbaskowo z dnia 27.12.2023

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 428 265,67	0,00	60 428 265,67
	60016		Drogi publiczne gminne	42 789 442,52	0,00	42 789 442,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 753 898,80	0,00	42 753 898,80
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przedławia i Warzymic	219 500,00	1 600,00	221 100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	1 600,00	- 1 600,00	0,00
Razem				80 343 933,53	0,00	80 343 933,53