

Zarządzenie 95/2022
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 26 września 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 (Dz.U. z 2022 poz. 1634 tj. 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 440/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.09.2022 r., dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, działanie 20.1.3.1.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.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Kolbaskowoz dnia 26.09.2022 rok
 Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	0970	Administracja publiczna	1 800 576,83	0,00	1 800 576,83
			Pozostała działalność	1 696 942,67	0,00	1 696 942,67
			Wpływy z różnych dochodów	5 997,94	-5 997,94	0,00
			Zlecone	5 997,94	-5 997,94	0,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,49	5 997,94	6 073,43
			Zlecone	75,49	5 997,94	6 073,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 438,36	0,00	1 189 438,36
			Pozostała działalność	1 173 438,36	0,00	1 173 438,36
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	744 769,36	-744 429,36	340,00
			Zlecone	744 769,36	-744 429,36	340,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395 959,00	744 429,36	1 140 388,36
			Zlecone	395 959,00	744 429,36	1 140 388,36
852	85295	2100	Różne rozliczenia	12 969 262,76	36 940,00	13 006 202,76
			Różne rozliczenia finansowe	201 036,76	36 940,00	237 976,76
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 940,00	190 976,00	227 916,00
			Własne	36 940,00	190 976,00	227 916,00
852	85295	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 036,00	-154 036,00	0,00
			Własne	154 036,00	-154 036,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 666 911,91	0,00	4 666 911,91
			Pozostała działalność	3 904 571,91	0,00	3 904 571,91
852	85295	2100	Wpływy z różnych dochodów	79 200,00	-79 200,00	0,00
			Własne	79 200,00	-79 200,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	79 200,00	91 200,00
			Własne	12 000,00	79 200,00	91 200,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 096,00	0,00	626 096,00
85395	Pozostała działalność	626 096,00	0,00	626 096,00
	0970	142 699,00	-142 699,00	0,00
	Zlecone	142 699,00	-142 699,00	0,00
	2100	5 707,00	142 699,00	148 406,00
	Zlecone	5 707,00	142 699,00	148 406,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 075,00	0,00	30 075,00
85495	Pozostała działalność	85,00	0,00	85,00
	0970	85,00	-85,00	0,00
	Zlecone	85,00	-85,00	0,00
	2100	0,00	85,00	85,00
	Zlecone	0,00	85,00	85,00
855	Rodzina	10 704 800,00	3 500,00	10 708 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00	3 500,00	36 900,00
	2010	33 400,00	3 500,00	36 900,00
	Zlecone	33 400,00	3 500,00	36 900,00
85595	Pozostała działalność	23 850,00	0,00	23 850,00
	0970	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Zlecone	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2100	3 850,00	20 000,00	23 850,00
	Zlecone	3 850,00	20 000,00	23 850,00
Razem:		119 147 286,68	40 440,00	119 187 726,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26.09.2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 848 628,00	10 000,00	6 858 628,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	306 348,60	10 000,00	316 348,60
		4260	Zakup energii	97 600,00	4 000,00	101 600,00
			Własne	97 600,00	4 000,00	101 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	6 000,00	70 150,00
			Własne	64 150,00	6 000,00	70 150,00
	70095		Pozostała działalność	157 140,00	0,00	157 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 560,02	1 100,00	64 660,02
			Własne	63 560,02	1 100,00	64 660,02
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-1 100,00	26 700,00
			Własne	27 800,00	-1 100,00	26 700,00
750			Administracja publiczna	11 122 261,38	0,00	11 122 261,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 806,00	0,00	895 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	-200,00	23 620,00
			Własne	23 820,00	-200,00	23 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	911 106,80	0,00	911 106,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017,09	-5 017,09	0,00
			Zlecone	5 017,09	-5 017,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,92	-857,92	5 985,00
			Zlecone	857,92	-857,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,93	-122,93	858,00
			Zlecone	122,93	-122,93	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,15	5 017,09	5 080,24
			Zlecone	63,15	5 017,09	5 080,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,34	980,85	993,19
			Zlecone	12,34	980,85	993,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 184 556,94	0,00	2 184 556,94
	75416		Straz gminna (miejska)	710 518,58	-800,00	709 718,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 1,00	-800,00	448 544,00
		Wlasne	449 344,00	-800,00	448 544,00
75495		Pozostala dzialalnosc	1 174 938,36	800,00	1 175 738,36
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	624 000,00	-624 000,00	0,00
		Zlecone	624 000,00	-624 000,00	0,00
	3280	Swiadczenia zwiazane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	394 439,00	624 000,00	1 018 439,00
		Zlecone	394 439,00	624 000,00	1 018 439,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	17 696,36	-17 356,36	340,00
		Zlecone	17 696,36	-17 356,36	340,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Zlecone	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	102 573,00	-100 273,00	2 300,00
		Wlasne	1 500,00	800,00	2 300,00
		Zlecone	101 073,00	-101 073,00	0,00
	4350	Zakup towarow (w szczegolnosci materialow, lekow, zynnosci) w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	19 356,36	20 876,36
		Zlecone	1 520,00	19 356,36	20 876,36
	4370	Zakup uslug zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 073,00	101 073,00
		Zlecone	0,00	101 073,00	101 073,00
758		Rozne rozliczenia	819 531,23	-10 000,00	809 531,23
75818		Rezerwy ogolne i celowe	267 672,23	-10 000,00	257 672,23
	4810	Rezerwy (rezerwa ogolna)	267 672,23	-10 000,00	257 672,23
		Wlasne	267 672,23	-10 000,00	257 672,23
801		Oswiata i wychowanie	29 644 677,79	36 940,00	29 681 617,79
80101		Szkoly podstawowe	15 777 956,85	91 878,00	15 869 834,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	358 212,20	92 978,00	451 190,20
		Wlasne	358 212,20	92 978,00	451 190,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	503 074,00	1 300,00	504 374,00
		Wlasne	503 074,00	1 300,00	504 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 958,00	-400,00	152 558,00
		Wlasne	152 958,00	-400,00	152 558,00
	4260	Zakup energii	581 998,00	7 000,00	588 998,00
		Wlasne	581 998,00	7 000,00	588 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 172 170,10	-9 000,00	7 163 170,10
		Wlasne	7 172 170,10	-9 000,00	7 163 170,10
80104		Przedszkola	7 510 380,53	1 100,00	7 511 480,53

3020	Wydatki osobowe r. obliczone do wynagrodzeń	195 333,00	1 100,00	196 333,00
	Własne	195 233,00	1 100,00	196 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 438,00	-4 500,00	1 381 938,00
	Własne	1 386 438,00	-4 500,00	1 381 938,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	4 500,00	12 800,00
	Własne	8 300,00	4 500,00	12 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 426 289,00	-179 595,00	1 246 694,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 136,00	-179 595,00	5 541,00
	Poroz. z JST	5 922,00	-381,00	5 541,00
	Własne	179 214,00	-179 214,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	789 120,21	0,00	789 120,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 618,00	1 000,00	44 618,00
	Własne	43 618,00	1 000,00	44 618,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 796,00	-1 000,00	541 796,00
	Własne	542 796,00	-1 000,00	541 796,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	556 123,00	-51 757,00	504 366,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 932,00	-51 757,00	263 175,00
	Własne	314 932,00	-51 757,00	263 175,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	800,00	5 340,00
	Własne	4 540,00	800,00	5 340,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 374,00	-800,00	185 574,00
	Własne	186 374,00	-800,00	185 574,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 451 746,85	138 374,00	1 590 120,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 657,85	138 374,00	537 031,85
	Własne	398 657,85	138 374,00	537 031,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	5 000,00	25 500,00
	Własne	20 500,00	5 000,00	25 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 204,00	-5 000,00	793 204,00
	Własne	798 204,00	-5 000,00	793 204,00

80195	Pozostała działalność	333	36 940,00	370 609,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 369,00	-8 369,00	0,00
	Własne	8 369,00	-8 369,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 540,00	179 737,00	214 277,00
	Własne	34 540,00	179 737,00	214 277,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 667,00	-145 667,00	0,00
	Własne	145 667,00	-145 667,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	11 239,00	13 639,00
	Własne	2 400,00	11 239,00	13 639,00
852	Pomoc społeczna	7 065 713,15	0,00	7 065 713,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 311 607,24	0,00	1 311 607,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	-2 900,00	48 600,00
	Własne	51 500,00	-2 900,00	48 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 100,00	15 600,00
	Własne	13 500,00	2 100,00	15 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 963,12	800,00	10 763,12
	Własne	9 963,12	800,00	10 763,12
85295	Pozostała działalność	3 904 571,91	0,00	3 904 571,91
3110	Świadczenia społeczne	3 817 685,27	-79 200,00	3 738 485,27
	Własne	79 200,00	-79 200,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	79 200,00	91 200,00
	Własne	12 000,00	79 200,00	91 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 312,00	0,00	940 312,00
85395	Pozostała działalność	940 312,00	0,00	940 312,00
3110	Świadczenia społeczne	139 901,00	-139 901,00	0,00
	Zlecone	139 901,00	-139 901,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 595,02	139 901,00	145 496,02
	Zlecone	5 595,02	139 901,00	145 496,02
4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	-2 798,00	0,00
	Zlecone	2 798,00	-2 798,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111,98	2 798,00	2 909,98
	Zlecone	111,98	2 798,00	2 909,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 381,00	0,00	163 381,00
85495	Pozostała działalność	10 085,00	0,00	10 085,00

	3240	Stypendia dla uczn.	10	0,00	-85,00	10 000,00
		Zlecone		85,00	-85,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	85,00	85,00
		Zlecone		0,00	85,00	85,00
855		Rodzina	12 200 410,00		3 500,00	12 203 910,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00		3 500,00	36 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00		3 500,00	36 900,00
		Zlecone	33 400,00		3 500,00	36 900,00
85595		Pozostała działalność	23 850,00		0,00	23 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00		-20 000,00	0,00
		Zlecone	20 000,00		-20 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 155,34		20 000,00	23 155,34
		Zlecone	3 155,34		20 000,00	23 155,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 343 011,56		0,00	4 343 011,56
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 100,00		-9 600,00	12 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 100,00		-9 600,00	12 500,00
		Własne	22 100,00		-9 600,00	12 500,00
92195		Pozostała działalność	583 128,78		9 600,00	592 728,78
	4260	Zakup energii	2 500,00		10 500,00	13 000,00
		Własne	2 500,00		10 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 260,00		-900,00	299 360,00
		Własne	300 260,00		-900,00	299 360,00
		Razem:	176 383 262,85		40 440,00	176 423 702,85