

Zarządzenie 144/2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 22 listopada 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, wynikające z
 - Decyzji nr 646/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2023 roku, dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 – dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, działanie 20.1.3.1.W
 - Decyzji nr 649/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2023 roku, dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 – zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, działanie 13.4.1.1.W
 - Decyzji nr 661/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2023 roku, dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.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 144/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22.11.2023 r.
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	30 448 165,18	31 740,00	30 479 905,18
			Różne rozliczenia finansowe	355 816,00	31 740,00	387 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 816,00	31 740,00	387 556,00
855			Własne	355 816,00	31 740,00	387 556,00
			Rodzina	3 620 840,71	-47 505,00	3 573 335,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 473,71	-54 325,00	2 997 148,71
		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	2 999 123,71	-54 325,00	2 944 798,71
			Zlecone	2 999 123,71	-54 325,00	2 944 798,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	200,00	1 450,00
		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	1 250,00	200,00	1 450,00
			Zlecone	1 250,00	200,00	1 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 217,00	6 620,00	76 837,00
		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	70 217,00	6 620,00	76 837,00
		Zlecone	70 217,00	6 620,00	76 837,00	
Razem:				117 802 405,58	-15 765,00	117 786 640,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2023 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 22.11.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	68 359 197,50	0,00	68 359 197,50	
			Drogi publiczne gminne	43 089 354,48	-1 080,00	43 088 274,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 053,48	-1 080,00	105 973,48	
			Własne	107 053,48	-1 080,00	105 973,48	
		60017	Drogi wewnętrzne	17 385 545,00	1 080,00	17 386 625,00	
			Zakup usług remontowych	67 158,00	1 080,00	68 238,00	
			Własne	67 158,00	1 080,00	68 238,00	
		750		Administracja publiczna	11 157 628,18	0,00	11 157 628,18
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 994 680,92	120,00	8 994 800,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 994,69	-2 562,00	937 432,69
		Własne	939 994,69	-2 562,00	937 432,69		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 076,02	-340,10	174 735,92		
		Własne	175 076,02	-340,10	174 735,92		
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,55	1 662,00	73 662,55		
		Własne	72 000,55	1 662,00	73 662,55		
	4300	Zakup usług pozostałych	756 695,28	57,61	756 752,89		
		Własne	756 695,28	57,61	756 752,89		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-57,22	942,78		
		Własne	1 000,00	-57,22	942,78		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	183,00	120,00	303,00		
		Własne	183,00	120,00	303,00		
	4580	Pozostałe odsetki	168,05	-0,39	167,66		
		Własne	168,05	-0,39	167,66		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 324,34	340,10	34 664,44		
		Własne	34 324,34	340,10	34 664,44		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	900,00	10 900,00		
		Własne	10 000,00	900,00	10 900,00		
75095		Pozostała działalność	215 330,20	-120,00	215 210,20		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	13 591,44	-120,00	13 471,44		
		Własne	13 591,44	-120,00	13 471,44		

754			1	110,00	0,00	1 149 110,00
	75416	Bezpieczeństw. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 209,49		0,00	595 209,49
		Straz gminna (miejska)				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00		-720,00	5 860,00
		Własne	6 580,00		-720,00	5 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 587,85		180,00	28 767,85
		Własne	28 587,85		180,00	28 767,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 140,15		1 600,00	2 740,15
		Własne	1 140,15		1 600,00	2 740,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		-100,00	1 000,00
		Własne	1 100,00		-100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 834,50		-260,00	23 574,50
		Własne	23 834,50		-260,00	23 574,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		-700,00	1 300,00
		Własne	2 000,00		-700,00	1 300,00
801		Oświata i wychowanie	31 750 202,58		31 740,00	31 781 942,58
	80101	Szkoły podstawowe	16 711 325,38		-1 690,60	16 709 634,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 685,00		60 360,00	548 045,00
		Własne	487 685,00		60 360,00	548 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 516,00		3 100,00	588 616,00
		Własne	585 516,00		3 100,00	588 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 351,00		-98 700,00	2 248 651,00
		Własne	2 347 351,00		-98 700,00	2 248 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946 961,07		6 470,00	1 953 431,07
		Własne	1 946 961,07		6 470,00	1 953 431,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 817,62		-18 800,00	215 017,62
		Własne	233 817,62		-18 800,00	215 017,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 339,00		-1 140,00	153 199,00
		Własne	154 339,00		-1 140,00	153 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 688,00		16 808,35	231 496,35
		Własne	214 688,00		16 808,35	231 496,35
	4260	Zakup energii	603 024,94		-6 000,00	597 024,94
		Własne	603 024,94		-6 000,00	597 024,94
	4270	Zakup usług remontowych	176 340,10		640,20	176 980,30
		Własne	176 340,10		640,20	176 980,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 070,00		130,00	17 200,00
		Własne	17 070,00		130,00	17 200,00

4300	Zakup usług pozostałych		815,40	-479,15	299 336,25
	Własne		299 815,40	-479,15	299 336,25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 151 396,00	35 920,00	8 187 316,00
	Własne		8 151 396,00	35 920,00	8 187 316,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 148 083,35	-3 391,77	1 144 691,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 607,00	-1 000,00	58 607,00
	Własne		59 607,00	-1 000,00	58 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 310,00	11 000,00	154 310,00
	Własne		143 310,00	11 000,00	154 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 958,75	-1 550,00	16 408,75
	Własne		17 958,75	-1 550,00	16 408,75
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		105 850,00	-6 841,77	99 008,23
	Własne		105 850,00	-6 841,77	99 008,23
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		550 232,74	-5 000,00	545 232,74
	Własne		550 232,74	-5 000,00	545 232,74
80104	Przedszkola		7 864 973,95	-19 622,50	7 845 351,45
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		375 015,00	5 166,90	380 181,90
	Poroz. z JST		375 015,00	5 166,90	380 181,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 467 215,55	-60 360,00	1 406 855,55
	Własne		1 467 215,55	-60 360,00	1 406 855,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		205 282,00	-300,00	204 982,00
	Własne		205 282,00	-300,00	204 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 499 691,00	26 000,00	1 525 691,00
	Własne		1 499 691,00	26 000,00	1 525 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750 130,66	-18 000,00	732 130,66
	Własne		750 130,66	-18 000,00	732 130,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92 643,19	-200,00	92 443,19
	Własne		92 643,19	-200,00	92 443,19
4260	Zakup energii		209 645,36	-9 400,00	200 245,36
	Własne		209 645,36	-9 400,00	200 245,36
4270	Zakup usług remontowych		41 778,20	-229,40	41 548,80
	Własne		41 778,20	-229,40	41 548,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 040,00	-300,00	1 740,00
	Własne		2 040,00	-300,00	1 740,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 871,22	38 000,00	2 435 871,22
		Własne	2 435 871,22	38 000,00	2 435 871,22
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	544 835,15	6 604,87	551 440,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 437,47	1 674,87	53 112,34
		Poroz. z JST	51 437,47	1 674,87	53 112,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 493,00	430,00	18 923,00
		Własne	18 493,00	430,00	18 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 909,00	7 000,00	234 909,00
		Własne	227 909,00	7 000,00	234 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 693,39	-2 500,00	51 193,39
		Własne	53 693,39	-2 500,00	51 193,39
80107		Świetlice szkolne	863 758,01	5 600,00	869 358,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 420,65	1 000,00	114 420,65
		Własne	113 420,65	1 000,00	114 420,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 560,76	200,00	15 760,76
		Własne	15 560,76	200,00	15 760,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 855,00	-1 600,00	1 255,00
		Własne	2 855,00	-1 600,00	1 255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 688,12	6 000,00	596 688,12
		Własne	590 688,12	6 000,00	596 688,12
80113		Dowozenie uczniów do szkół	876 001,00	12 500,00	888 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 129,03	32 000,00	198 129,03
		Własne	166 129,03	32 000,00	198 129,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	500,00	30 000,00
		Własne	29 500,00	500,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 672,00	-20 000,00	630 672,00
		Własne	650 672,00	-20 000,00	630 672,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 199 799,83	0,00	2 199 799,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 180,00	1 850,00	53 030,00
		Własne	51 180,00	1 850,00	53 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 623,96	-1 850,00	202 773,96
		Własne	204 623,96	-1 850,00	202 773,96
80195		Pozostała działalność	470 749,48	31 740,00	502 489,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00

		Własne	0,00	500,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 268,00	24 577,00	302 845,00
		Własne	278 268,00	24 577,00	302 845,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 842,00	4 683,00	57 525,00
		Własne	52 842,00	4 683,00	57 525,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 706,00	1 980,00	26 686,00
		Własne	24 706,00	1 980,00	26 686,00
851		Ochrona zdrowia	1 555 746,26	0,00	1 555 746,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 554,98	0,00	1 347 554,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 380,00	-10 000,00	393 380,00
		Własne	403 380,00	-10 000,00	393 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	10 000,00	85 550,00
		Własne	75 550,00	10 000,00	85 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 793,24	0,00	634 793,24
	85395	Pozostała działalność	634 793,24	0,00	634 793,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 985,69	7 607,00	68 592,69
		Własne	60 985,69	7 607,00	68 592,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331,00	-3 831,00	14 500,00
		Własne	18 331,00	-3 831,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,27	-176,00	3 515,27
		Własne	3 691,27	-176,00	3 515,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-3 600,00	3 600,00
		Własne	7 200,00	-3 600,00	3 600,00
855		Rodzina	5 129 520,71	-47 505,00	5 082 015,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 946,66	-54 325,00	3 098 621,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 698 500,00	-54 325,00	2 644 175,00
		Zlecone	2 698 500,00	-54 325,00	2 644 175,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 250,00	200,00	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	50,00	272,00
		Zlecone	222,00	50,00	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	10,00	65,00
		Zlecone	55,00	10,00	65,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	140,00	1 113,00
		Zlecone	973,00	140,00	1 113,00

85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217,00	6 620,00	76 837,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 217,00	6 620,00	76 837,00
		Zlecone	70 217,00	6 620,00	76 837,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 520,00	0,00	1 422 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 567,00	-1 061,00	11 506,00
		Własne	12 567,00	-1 061,00	11 506,00
	4260	Zakup energii	47 422,00	800,00	48 222,00
		Własne	47 422,00	800,00	48 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 865,00	661,00	14 526,00
		Własne	13 865,00	661,00	14 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-250,00	1 450,00
		Własne	1 700,00	-250,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 359,00	-600,00	40 759,00
		Własne	41 359,00	-600,00	40 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	450,00	850,00
		Własne	400,00	450,00	850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560 033,86	0,00	11 560 033,86
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 854 271,13	0,00	6 854 271,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 126,00	5,44	52 131,44
		Własne	52 126,00	5,44	52 131,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 469,00	-5,44	7 463,56
		Własne	7 469,00	-5,44	7 463,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 508,71	0,00	534 508,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 944,99	438,60	66 383,59
		Własne	65 944,99	438,60	66 383,59
	4270	Zakup usług remontowych	12 381,45	943,81	13 325,26
		Własne	12 381,45	943,81	13 325,26
	4300	Zakup usług pozostałych	352 090,63	-7 382,41	344 708,22
		Własne	352 090,63	-7 382,41	344 708,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 566,00	6 000,00	26 566,00
		Własne	20 566,00	6 000,00	26 566,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 261 822,43	0,00	5 261 822,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 097 480,65	0,00	3 097 480,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,98	-560,00	7 657,98

		Własne	217,98	-560,00	7 657,98
4260		Zakup energii	150 420,00	250,00	150 670,00
		Własne	150 420,00	250,00	150 670,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 676,97	310,00	50 986,97
		Własne	50 676,97	310,00	50 986,97
92195		Pozostała działalność	397 643,10	0,00	397 643,10
4198		Nagrody konkursowe	9 173,60	-772,69	8 400,91
		Własne	9 173,60	-772,69	8 400,91
4199		Nagrody konkursowe	2 293,40	-193,15	2 100,25
		Własne	2 293,40	-193,15	2 100,25
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,94	772,69	2 488,63
		Własne	1 715,94	772,69	2 488,63
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	428,99	193,15	622,14
		Własne	428,99	193,15	622,14

Razem:			165 280 518,70	-15 765,00	165 264 753,70
---------------	--	--	----------------	------------	----------------