



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 września 2023 r.

Poz. 4991

UCHWAŁA NR L/617/2023 RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r. oraz zmiany uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 212, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku stanowiący załącznik Nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków rachunku jednostek oświatowych w 2023 roku stanowiący załącznik Nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/617/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 11.09.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	167 000,00	12 300,00	179 300,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	12 300,00	42 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 300,00	12 300,00
			Własne	0,00	12 300,00	12 300,00
750			Administracja publiczna	1 198 320,80	62 422,00	1 260 742,80
	75095		Pozostała działalność	1 082 730,31	62 422,00	1 145 152,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 003 500,00	62 422,00	1 065 922,00
			Własne	1 003 500,00	62 422,00	1 065 922,00
758			Różne rozliczenia	28 844 787,14	38 812,00	28 883 599,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 707 769,00	38 812,00	16 746 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 707 769,00	38 812,00	16 746 581,00
			Własne	16 707 769,00	38 812,00	16 746 581,00
Razem:				115 390 643,49	113 534,00	115 504 177,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/617/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 11.09.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 931 388,39	30 000,00	7 961 388,39
	63095		Pozostała działalność	7 931 388,39	30 000,00	7 961 388,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 791,60	30 000,00	2 568 791,60
			Własne	2 538 791,60	30 000,00	2 568 791,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 755,00	33 210,00	510 965,00
	70095		Pozostała działalność	74 936,70	33 210,00	108 146,70
		4270	Zakup usług remontowych	19 083,46	33 210,00	52 293,46
			Własne	19 083,46	33 210,00	52 293,46
710			Działalność usługowa	475 840,00	22 300,00	498 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 316,00	10 000,00	384 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 416,00	10 000,00	376 416,00
			Własne	366 416,00	10 000,00	376 416,00
	71035		Cmentarze	101 524,00	12 300,00	113 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Własne	0,00	12 300,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 860,00	-102 000,00	1 093 860,00
	75416		Straż gminna (miejska)	717 360,00	-102 000,00	615 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 719,50	-102 000,00	389 719,50
			Własne	491 719,50	-102 000,00	389 719,50
758			Różne rozliczenia	748 993,32	-73 211,00	675 782,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 605,32	-73 211,00	473 394,32
		4810	Rezerwy	263 125,42	-10 001,00	253 124,42
			Własne	263 125,42	-10 001,00	253 124,42
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 479,90	-63 210,00	220 269,90
			Własne	283 479,90	-63 210,00	220 269,90
801			Oświata i wychowanie	30 398 460,64	101 234,00	30 499 694,64
	80101		Szkoły podstawowe	15 988 757,97	50 403,40	16 039 161,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 822,00	10 000,00	200 822,00
			Własne	190 822,00	10 000,00	200 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 950,00	16 000,00	165 950,00

		Własne	149 950,00	16 000,00	165 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 322,00	24 403,40	448 725,40
		Własne	424 322,00	24 403,40	448 725,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 459,00	2 216,70	1 176 675,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 731,00	2 216,70	42 947,70
		Własne	40 731,00	2 216,70	42 947,70
80104		Przedszkola	7 330 749,25	7 881,60	7 338 630,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 877,00	7 881,60	187 758,60
		Własne	179 877,00	7 881,60	187 758,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	565 994,00	246,30	566 240,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 249,00	246,30	11 495,30
		Własne	11 249,00	246,30	11 495,30
80107		Świetlice szkolne	780 408,00	2 093,60	782 501,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 459,00	2 093,60	34 552,60
		Własne	32 459,00	2 093,60	34 552,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 549,00	36 422,00	878 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 120,00	36 422,00	651 542,00
		Własne	615 120,00	36 422,00	651 542,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 132 351,00	1 970,40	2 134 321,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 439,00	1 970,40	30 409,40
		Własne	28 439,00	1 970,40	30 409,40
852		Pomoc społeczna	3 571 055,46	-64 991,00	3 506 064,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 725,00	-10 000,00	311 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 725,00	-10 000,00	311 725,00
		Własne	321 725,00	-10 000,00	311 725,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 480,86	-54 991,00	1 037 489,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 205,00	-50 000,00	238 205,00
			Własne	288 205,00	-50 000,00	238 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 006,86	-4 991,00	14 015,86
			Własne	19 006,86	-4 991,00	14 015,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 285,24	-58 000,00	629 285,24
	85395		Pozostała działalność	687 285,24	-58 000,00	629 285,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 424,60	-58 000,00	62 424,60
			Własne	120 424,60	-58 000,00	62 424,60
855			Rodzina	4 749 931,71	64 991,00	4 814 922,71
	85508		Rodziny zastępcze	142 363,68	54 991,00	197 354,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 363,68	54 991,00	197 354,68
			Własne	142 363,68	54 991,00	197 354,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 918 356,97	160 001,00	5 078 357,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	944 495,86	160 001,00	1 104 496,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 919,00	100 000,00	218 919,00
			Własne	118 919,00	100 000,00	218 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 142,86	14 672,00	34 814,86
			Własne	20 142,86	14 672,00	34 814,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	2 102,00	4 465,00
			Własne	2 363,00	2 102,00	4 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	14 400,00	18 000,00
			Własne	3 600,00	14 400,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 336,88	18 826,00	131 162,88
			Własne	112 336,88	18 826,00	131 162,88
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	566 244,12	10 001,00	576 245,12
			Własne	566 244,12	10 001,00	576 245,12
Razem:				162 868 756,61	113 534,00	162 982 290,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/617/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 11.09.2023 r.

Tabela Nr 6

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	584 899,00	7 696 299,00	0,00	7 834 656,00	0,00	446 542,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	584 899,00	7 696 299,00	0,00	7 834 656,00	0,00	446 542,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/617/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 11.09.2023 r.

Tabela 7

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	210 000,00		0,00	0,00
	- zakup środków żywności	0,00		210 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0,00	150 000,00		0,00	0,00
	- zakup środków żywności	0,00		150 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0,00	22 000,00		0,00	0,00

	- zakup usług pozostałych	0,00		22 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0,00	35 000,00		0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00		35 000,00	0,00	0,00
b.	Oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	264 000,00		0,00	0,00
	- zakup środków żywności	0,00		164 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00		100 000,00	0,00	0,00
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00		0,00	0,00
	- zakup środków żywności	0,00		44 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00		26 000,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Przylepie	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	- wpływy z usług	0,00	30 000,00		0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00		30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	300 000,00		0,00	0,00
	- zakup środków żywności	0,00		150 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00		150 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/617/2023 Rady Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 891 944,60	30 000,00	7 921 944,60
	63095		Pozostała działalność	7 891 944,60	30 000,00	7 921 944,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 791,60	30 000,00	2 568 791,60
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	12 300,00	12 300,00
	71035		Cmentarze	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	0,00	12 300,00	12 300,00
758			Różne rozliczenia	283 479,90	- 63 210,00	220 269,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 479,90	- 63 210,00	220 269,90
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 479,90	- 63 210,00	220 269,90
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	283 479,90	- 63 210,00	220 269,90
Razem				81 819 563,06	- 20 910,00	81 798 653,06