

Zarządzenie 6/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie **zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 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.) § 14 pkt 1 Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2024 r. polegające na:

1. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zmianie planu wydatków majątkowych 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 6/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 11.01.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	23 168 569,42	0,00	23 168 569,42
			Lokalny transport zbiorowy	7 922 720,00	0,00	7 922 720,00
630		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 375 000,00	499 600,00	7 874 600,00
			Poroz. z JST	7 375 000,00	499 600,00	7 874 600,00
			Zakup usług pozostałych	547 720,00	-499 600,00	48 120,00
			Własne	547 720,00	-499 600,00	48 120,00
750	63095	4300	Turystyka	3 477 495,40	1 003,00	3 478 498,40
			Pozostała działalność	3 477 495,40	1 003,00	3 478 498,40
			Zakup usług pozostałych	110 296,29	1 003,00	111 299,29
			Własne	110 296,29	1 003,00	111 299,29
750	75023		Administracja publiczna	13 096 503,00	0,00	13 096 503,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600 071,00	0,00	10 600 071,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	1 925,59	67 025,59
			Własne	65 100,00	1 925,59	67 025,59
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 400,00	-1 925,59	352 474,41
			Własne	354 400,00	-1 925,59	352 474,41
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 740,00	-1,67	59 738,33
			Własne	59 740,00	-1,67	59 738,33
			Pozostałe odsetki	0,00	1,67	1,67
			Własne	0,00	1,67	1,67
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00	0,00	348 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,64	544,64
			Własne	0,00	544,64	544,64
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,03	78,03
Własne	0,00	78,03	78,03			
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00			
Własne	5 000,00	2 500,00	7 500,00			
Zakup usług pozostałych	338 600,00	-3 145,24	335 454,76			
Własne	338 600,00	-3 145,24	335 454,76			
Pozostałe odsetki	0,00	22,57	22,57			

758			Własne	0,00	22,57	22,57
	75818		Różne rozliczenia	2 310 848,56	-618 003,00	1 692 845,56
			Rezerwy ogólne i celowe	2 310 848,56	-618 003,00	1 692 845,56
	4810		Rezerwy, w tym	1 410 848,56	-91 003,00	1 319 845,56
			• Rezerwa ogólna 1.003,00 zł			
			• Rezerwa celowa budżet obywatelski 90.000,00 zł			
			Własne	1 410 848,56	-91 003,00	1 319 845,56
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	-527 000,00	373 000,00
			Własne	900 000,00	-527 000,00	373 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 208 591,00	0,00	37 208 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 480 909,00	1 050 300,00	21 531 209,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 044,00	300 000,00	3 150 044,00
			Własne	2 850 044,00	300 000,00	3 150 044,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 346,00	148 000,00	2 538 346,00
			Własne	2 390 346,00	148 000,00	2 538 346,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 034,00	20 300,00	343 334,00
			Własne	323 034,00	20 300,00	343 334,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Własne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4260		Zakup energii	594 379,00	12 000,00	606 379,00
			Własne	594 379,00	12 000,00	606 379,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 788 600,00	570 000,00	10 358 600,00
			Własne	9 788 600,00	570 000,00	10 358 600,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 000,00	-3 000,00	684 000,00
			Własne	687 000,00	-3 000,00	684 000,00
	80104		Przedszkola	9 119 192,00	-1 050 300,00	8 068 892,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 068,00	-300 000,00	1 742 068,00
			Własne	2 042 068,00	-300 000,00	1 742 068,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	915 763,00	-148 000,00	767 763,00
			Własne	915 763,00	-148 000,00	767 763,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 024,00	-20 300,00	108 724,00
			Własne	129 024,00	-20 300,00	108 724,00
	4260		Zakup energii	176 155,00	-12 000,00	164 155,00
			Własne	176 155,00	-12 000,00	164 155,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 893 900,00	-570 000,00	2 323 900,00
			Własne	2 893 900,00	-570 000,00	2 323 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 926 381,00	527 000,00	12 453 381,00
	90095		Pozostała działalność	112 300,00	527 000,00	639 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	527 000,00	583 000,00

921		Własne	56 000,00	527 000,00	583 000,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 530 941,04	90 000,00	8 620 941,04
		Pozostała działalność	436 774,04	90 000,00	526 774,04
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 426,37	2 426,37
		Własne	0,00	2 426,37	2 426,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	606,60	606,60
		Własne	0,00	606,60	606,60
	4198	Nagrody konkursowe	0,00	8 080,00	8 080,00
		Własne	0,00	8 080,00	8 080,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 020,00	2 020,00
		Własne	0,00	2 020,00	2 020,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,88	960,00	3 604,88
		Własne	2 644,88	960,00	3 604,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	661,22	240,00	901,22
		Własne	661,22	240,00	901,22
	4300	Zakup usług pozostałych	240 686,48	90 000,00	330 686,48
		Własne	240 686,48	90 000,00	330 686,48
	4308	Zakup usług pozostałych	77 904,24	-8 476,26	69 427,98
		Własne	77 904,24	-8 476,26	69 427,98
	4309	Zakup usług pozostałych	19 476,06	-2 119,07	17 356,99
		Własne	19 476,06	-2 119,07	17 356,99
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 950,11	-2 990,11	960,00
		Własne	3 950,11	-2 990,11	960,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	987,53	-747,53	240,00
		Własne	987,53	-747,53	240,00
		Razem:	119 370 340,00	0,00	119 370 340,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 6/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 11.01.2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	900 000,00	- 527 000,00	373 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	- 527 000,00	373 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	- 527 000,00	373 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	900 000,00	- 527 000,00	373 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	527 000,00	593 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	527 000,00	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	527 000,00	583 000,00
			Gry krzywe pod chmurką	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym	0,00	497 000,00	497 000,00
Razem				26 872 153,00	0,00	26 872 153,00