

Zarządzenie 37/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 21 marca 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 i 6 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 dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 86/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2024 roku, dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 działanie 13.1.2.1.W (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 71) – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania..
 - Decyzji nr 162/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 20 marca 2024 r., dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 – dotacja celowa na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
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.

WÓJTA

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21.03.2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	155 456,91	23,75	155 480,66
			Pozostała działalność	50 052,91	23,75	50 076,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,91	23,75	76,66
751	75109		Zlecone	52,91	23,75	76,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 231,00	12 000,00	113 231,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 531,00	12 000,00	110 531,00
758	75814		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	98 531,00	12 000,00	110 531,00
			Zlecone	98 531,00	12 000,00	110 531,00
			Różne rozliczenia	21 079 217,00	35 918,00	21 115 135,00
852	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 348,00	35 918,00	103 266,00
			Własne	67 348,00	35 918,00	103 266,00
			Pomoc społeczna	800 118,00	82 607,81	882 725,81
			Pozostała działalność	7 388,00	82 607,81	89 995,81
			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	4 388,00	82 607,81	86 995,81
			Zlecone	4 388,00	82 607,81	86 995,81
Razem:				123 235 678,62	130 549,56	123 366 228,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21.03.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	13 202 605,49	23,75	13 202 629,24
			Pozostała działalność	357 421,91	23,75	357 445,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,26	19,87	64,13
751			Zlecone	44,26	19,87	64,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,65	3,88	12,53
			Zlecone	8,65	3,88	12,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 231,00	12 000,00	113 231,00
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 531,00	12 000,00	110 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 733,00	0,00	1 131 733,00
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	248 250,00	-4 000,00	244 250,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
			Własne	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	39 418 273,90	35 918,00	39 454 191,90
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 508,96	0,00	1 619 508,96
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 975,00	-77,27	47 897,73
			Własne	47 975,00	-77,27	47 897,73
80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 050,00	77,27	683 127,27
			Własne	683 050,00	77,27	683 127,27
			Przedszkola	9 794 914,94	-10 000,00	9 784 914,94
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 344,45	-10 000,00	2 395 344,45
			Własne	2 405 344,45	-10 000,00	2 395 344,45

80149		Realizacja zadań polegających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	407 196,00	10 000,00	417 196,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 010,00	10 000,00	101 010,00
		Własne	91 010,00	10 000,00	101 010,00
80195		Pozostała działalność	144 109,00	35 918,00	180 027,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	750,00	1 750,00
		Własne	1 000,00	750,00	1 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 773,00	27 402,00	79 175,00
		Własne	51 773,00	27 402,00	79 175,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 853,00	5 208,00	15 061,00
		Własne	9 853,00	5 208,00	15 061,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 722,00	2 558,00	7 280,00
		Własne	4 722,00	2 558,00	7 280,00
852		Pomoc społeczna	3 970 769,80	82 607,81	4 053 377,61
85295		Pozostała działalność	7 388,00	82 607,81	89 995,81
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 988,05	80 988,05
		Zlecone	0,00	80 988,05	80 988,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 619,76	1 619,76
		Zlecone	0,00	1 619,76	1 619,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 453 381,00	0,00	12 453 381,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 874 097,00	0,00	8 874 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 537,56	1 537,56
		Własne	0,00	1 537,56	1 537,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	-1 537,56	409 462,44
		Własne	411 000,00	-1 537,56	409 462,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 715 182,04	0,00	8 715 182,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 188 673,00	0,00	4 188 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 595,34	1 595,34
		Własne	0,00	1 595,34	1 595,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-1 595,34	548 404,66
		Własne	550 000,00	-1 595,34	548 404,66

Razem:	121 802 779,62	130 549,56	121 933 329,18
--------	----------------	------------	----------------