

Zarządzenie 61/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 maja 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 165/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r., dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010, działanie 13.1.2.1.W (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) – dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.
 - Decyzji nr 179/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2024 r., dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, działanie 16.1.1.1.W – zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
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 61/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15.05.2024 r.
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	105 577,94	-11 657,99	93 919,95
			Urzędy wojewódzkie	103 412,28	-11 657,99	91 754,29
		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	103 397,28	-11 657,99	91 739,29
852	85295		Zlecone	103 397,28	-11 657,99	91 739,29
			Pomoc społeczna	883 725,81	438,52	884 164,33
			Pozostała działalność	90 995,81	438,52	91 434,33
		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	86 995,81	438,52	87 434,33
			Zlecone	86 995,81	438,52	87 434,33
Razem:				130 787 770,46	-11 219,47	130 776 550,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15.05.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	13 202 726,52	-11 657,99	13 191 068,53	
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 032,86	-11 657,99	502 374,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 729,50	-9 765,45	382 964,05	
			Zlecone	86 488,49	-9 765,45	76 723,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 889,79	-1 653,29	70 236,50	
			Zlecone	14 789,79	-1 653,29	13 136,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 298,00	-239,25	10 058,75	
			Zlecone	2 119,00	-239,25	1 879,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 606 926,44	360,00	10 607 286,44	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	860,00	1 010,00	
		4510	Własne	150,00	860,00	1 010,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 918,00	-500,00	9 418,00	
			Własne	9 918,00	-500,00	9 418,00	
	75095	Pozostała działalność	357 445,66	-360,00	357 085,66		
		Podatek od towarów i usług (VAT).	114 812,28	-360,00	114 452,28		
		Własne	114 812,28	-360,00	114 452,28		
758			Różne rozliczenia	1 324 799,10	-41 991,58	1 282 807,52	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 324 799,10	-41 991,58	1 282 807,52	
		4810	Rezerwy, w tym:	951 799,10	-41 991,58	909 807,52	
			• Rezerwa ogólna -35.991,58 zł				
			• Rzerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe - 6.000,00 zł				
			Własne	951 799,10	-41 991,58	909 807,52	
	801			Oświata i wychowanie	42 525 213,90	6 000,00	42 531 213,90
		80101		Szkoły podstawowe	23 225 353,46	-5 300,00	23 220 053,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 509,00	6 000,00	282 509,00
				Własne	276 509,00	6 000,00	282 509,00
		4260	Zakup energii	606 379,00	-6 000,00	600 379,00	
			Własne	606 379,00	-6 000,00	600 379,00	
		4270	Zakup usług remontowych	431 919,00	-5 300,00	426 619,00	
			Własne	431 919,00	-5 300,00	426 619,00	
80104			Przedszkola	9 657 997,39	11 300,00	9 669 297,39	
		4260	Zakup energii	164 155,00	6 000,00	170 155,00	
		Własne	164 155,00	6 000,00	170 155,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	195,00	5 300,00	98 495,00
		Własne	93 195,00	5 300,00	98 495,00
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	795 338,21	0,00	795 338,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 461,36	-2 013,11	2 448,25
		Własne	4 461,36	-2 013,11	2 448,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 298,85	2 013,11	461 311,96
		Własne	459 298,85	2 013,11	461 311,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 089 268,23	0,00	3 089 268,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 945,23	-2 013,11	65 932,12
		Własne	67 945,23	-2 013,11	65 932,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 419 817,50	2 013,11	1 421 830,61
		Własne	1 419 817,50	2 013,11	1 421 830,61
85295		Pomoc społeczna	4 054 377,61	438,52	4 054 816,13
		Pozostała działalność	90 995,81	438,52	91 434,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	438,52	4 826,52
		Złeczone	4 388,00	438,52	4 826,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 804 977,56	35 991,58	8 840 969,14
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 088 673,00	0,00	4 088 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 481,66	-775,00	144 706,66
		Własne	145 481,66	-775,00	144 706,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 635,00	775,00	3 410,00
		Własne	2 635,00	775,00	3 410,00
92195		Pozostała działalność	810 810,56	35 991,58	846 802,14
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 175,17	18 512,42	61 687,59
		Własne	43 175,17	18 512,42	61 687,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 783,80	4 628,11	15 411,91
		Własne	10 783,80	4 628,11	15 411,91
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,62	3 134,15	12 240,77
		Własne	9 106,62	3 134,15	12 240,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,67	783,54	3 060,21
		Własne	2 276,67	783,54	3 060,21
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,95	433,43	1 664,38

	Własne	1 230,95	433,43	1 664,38
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,75	108,36	416,11
	Własne	307,75	108,36	416,11
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,96	2 272,00	13 424,96
	Własne	11 152,96	2 272,00	13 424,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,25	568,00	3 366,25
	Własne	2 798,25	568,00	3 366,25
4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	-8 200,00	23 800,00
	Własne	32 000,00	-8 200,00	23 800,00
4198	Nagrody konkursowe	8 080,00	13 595,42	21 675,42
	Własne	8 080,00	13 595,42	21 675,42
4199	Nagrody konkursowe	2 020,00	3 398,84	5 418,84
	Własne	2 020,00	3 398,84	5 418,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 672,85	9 327,15
	Własne	14 000,00	-4 672,85	9 327,15
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 928,75	1 248,43	32 177,18
	Własne	30 928,75	1 248,43	32 177,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,17	-1 287,84	6 444,33
	Własne	7 732,17	-1 287,84	6 444,33
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-9 850,00	1 150,00
	Własne	11 000,00	-9 850,00	1 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-11 170,00	1 830,00
	Własne	13 000,00	-11 170,00	1 830,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 458,00	1 458,00
	Własne	0,00	1 458,00	1 458,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	364,50	364,50
	Własne	0,00	364,50	364,50
4300	Zakup usług pozostałych	330 686,48	-76 323,00	254 363,48
	Własne	330 686,48	-76 323,00	254 363,48
4308	Zakup usług pozostałych	220 051,33	75 460,52	295 511,85
	Własne	220 051,33	75 460,52	295 511,85
4309	Zakup usług pozostałych	55 012,32	18 829,16	73 841,48
	Własne	55 012,32	18 829,16	73 841,48
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	960,00	989,31	1 949,31
	Własne	960,00	989,31	1 949,31
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	247,33	487,33
	Własne	240,00	247,33	487,33
4418	Podróże służbowe krajowe	960,00	-109,00	851,00

			960,00			851,00
	Własne				-109,00	
4419	Podróże służbowe krajowe		240,00		-27,25	212,75
	Własne		240,00		-27,25	212,75
4429	Podróże służbowe zagraniczne		413,46		-400,00	13,46
	Własne		413,46		-400,00	13,46
4950	Różnice kursowe		0,00		2 000,00	2 000,00
	Własne		0,00		2 000,00	2 000,00

	Razem:		130 279 221,93		-11 219,47	130 268 002,46
--	---------------	--	----------------	--	------------	----------------