

Zarządzenie 72/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 18 czerwca 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.

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



Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 447 402,40	0,00	3 447 402,40
	63095		Pozostała działalność	3 447 402,40	0,00	3 447 402,40
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 325,28	-80,00	21 245,28
			Własne	21 325,28	-80,00	21 245,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331,33	-20,00	5 311,33
			Własne	5 331,33	-20,00	5 311,33
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,72	80,00	3 612,72
			Własne	3 532,72	80,00	3 612,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,20	20,00	903,20
			Własne	883,20	20,00	903,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 104,00	0,00	635 104,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	416 413,00	-10 000,00	406 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 020,00	-10 000,00	119 020,00
			Własne	129 020,00	-10 000,00	119 020,00
	70095		Pozostała działalność	131 691,00	10 000,00	141 691,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	10 000,00	45 700,00
			Własne	35 700,00	10 000,00	45 700,00
			Działalność usługowa	3 020 622,00	0,00	3 020 622,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	535 725,00	0,00	535 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65
		Własne	0,00	84,65	84,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	
		Własne	0,00	12,25	12,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-104,40	18 895,60	
		Własne	19 000,00	-104,40	18 895,60	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	
		Własne	0,00	7,50	7,50	
750			Administracja publiczna	13 146 250,53	0,00	13 146 250,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 700,00	0,00	291 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 014,68	7 014,68
			Własne	5 000,00	2 014,68	7 014,68

		4300	Zakup usług pozostałych		278 009,76	-2 014,68	275 995,08
			Własne		278 009,76	-2 014,68	275 995,08
758			Różne rozliczenia		1 214 972,92	-5 393,65	1 209 579,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 214 972,92	-5 393,65	1 209 579,27
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)		841 972,92	-5 393,65	836 579,27
			Własne		841 972,92	-5 393,65	836 579,27
801			Oświata i wychowanie		42 568 743,90	0,00	42 568 743,90
	80101		Szkoły podstawowe		23 220 053,46	-251 861,00	22 968 192,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 150 044,00	4 618,00	3 154 662,00
			Własne		3 150 044,00	4 618,00	3 154 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		174 700,00	-19 805,00	154 895,00
			Własne		174 700,00	-19 805,00	154 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 746 415,00	-30 000,00	2 716 415,00
			Własne		2 746 415,00	-30 000,00	2 716 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		372 531,00	-4 000,00	368 531,00
			Własne		372 531,00	-4 000,00	368 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282 509,00	-300,00	282 209,00
			Własne		282 509,00	-300,00	282 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00	300,00	4 500,00
			Własne		4 200,00	300,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 477 218,79	-179 719,00	11 297 499,79
			Własne		11 477 218,79	-179 719,00	11 297 499,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		683 150,00	-22 955,00	660 195,00
			Własne		683 150,00	-22 955,00	660 195,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 773 122,69	-1 632,00	1 771 490,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 600,00	3 116,00	245 716,00
			Własne		242 600,00	3 116,00	245 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	-3 116,00	11 884,00
			Własne		15 000,00	-3 116,00	11 884,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		600,00	700,00	1 300,00
			Własne		600,00	700,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		786 573,27	10 702,00	797 275,27
			Własne		786 573,27	10 702,00	797 275,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 900,00	-13 034,00	33 866,00
			Własne		46 900,00	-13 034,00	33 866,00
	80104		Przedszkola		9 669 297,39	250 679,00	9 919 976,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 742 068,00	7 093,00	1 749 161,00
			Własne		1 742 068,00	7 093,00	1 749 161,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00	-7 093,00	119 607,00
	Własne	126 700,00	-7 093,00	119 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 935,00	30 000,00	842 935,00
	Własne	812 935,00	30 000,00	842 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 804,00	4 000,00	119 804,00
	Własne	115 804,00	4 000,00	119 804,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 508 942,00	224 473,00	2 733 415,00
	Własne	2 508 942,00	224 473,00	2 733 415,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 400,00	-7 794,00	187 606,00
	Własne	195 400,00	-7 794,00	187 606,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	765 779,89	0,00	765 779,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	3 064,00	305 064,00
	Własne	302 000,00	3 064,00	305 064,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	-3 064,00	6 036,00
	Własne	9 100,00	-3 064,00	6 036,00
80107	Świetlice szkolne	1 329 045,17	0,00	1 329 045,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 830,00	613,00	928 443,00
	Własne	927 830,00	613,00	928 443,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 650,00	-613,00	52 037,00
	Własne	52 650,00	-613,00	52 037,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	891 051,14	2 814,00	893 865,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 411,86	1 226,00	134 637,86
	Własne	133 411,86	1 226,00	134 637,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 412,00	12 588,00
	Własne	14 000,00	-1 412,00	12 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	3 000,00	29 700,00
	Własne	26 700,00	3 000,00	29 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	621 061,45	0,00	621 061,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 700,00	1 893,00	409 593,00
	Własne	407 700,00	1 893,00	409 593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 893,00	26 107,00
	Własne	28 000,00	-1 893,00	26 107,00
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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 311,96	3 122,00	464 433,96

			Własne	461 311,96	3 122,00	464 433,96
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	-3 122,00	1 278,00
			Własne	4 400,00	-3 122,00	1 278,00
855			Rodzina	5 532 021,60	0,00	5 532 021,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 698 962,18	0,00	1 698 962,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 791,95	5 306,00	1 186 097,95
			Własne	1 180 791,95	5 306,00	1 186 097,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-5 306,00	64 694,00
			Własne	70 000,00	-5 306,00	64 694,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 950 165,14	5 393,65	8 955 558,79
				3 295 103,00	0,00	3 295 103,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 743,15	-70 000,00	36 743,15
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 743,15	-70 000,00	36 743,15
			Własne	106 743,15	-70 000,00	36 743,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 100,00	70 000,00	120 100,00
			Własne	50 100,00	70 000,00	120 100,00
	92195		Pozostała działalność	955 998,14	5 393,65	961 391,79
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 687,59	16 639,58	78 327,17
			Własne	61 687,59	16 639,58	78 327,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 411,91	4 159,89	19 571,80
			Własne	15 411,91	4 159,89	19 571,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,77	2 817,08	15 057,85
			Własne	12 240,77	2 817,08	15 057,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,21	704,27	3 764,48
			Własne	3 060,21	704,27	3 764,48
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,38	393,10	2 057,48
			Własne	1 664,38	393,10	2 057,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,11	98,28	514,39
			Własne	416,11	98,28	514,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 352,96	688,00	21 040,96
			Własne	20 352,96	688,00	21 040,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 098,25	172,00	5 270,25
			Własne	5 098,25	172,00	5 270,25
		4198	Nagrody konkursowe	21 675,42	2 787,37	24 462,79
			Własne	21 675,42	2 787,37	24 462,79
		4199	Nagrody konkursowe	5 418,84	696,86	6 115,70
			Własne	5 418,84	696,86	6 115,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 177,18	-14 180,72	17 996,46
			Własne	32 177,18	-14 180,72	17 996,46

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,33	-1 895,13	4 549,20
	Własne	6 144,33	-1 895,13	4 549,20
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	1 120,00	2 578,00
	Własne	1 458,00	1 120,00	2 578,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	364,50	280,00	644,50
	Własne	364,50	280,00	644,50
4300	Zakup usług pozostałych	254 363,48	-20 367,71	233 995,77
	Własne	254 363,48	-20 367,71	233 995,77
4308	Zakup usług pozostałych	375 940,85	6 261,73	382 202,58
	Własne	375 940,85	6 261,73	382 202,58
4309	Zakup usług pozostałych	93 948,48	1 566,44	95 514,92
	Własne	93 948,48	1 566,44	95 514,92
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 949,31	1 962,09	3 911,40
	Własne	1 949,31	1 962,09	3 911,40
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	487,33	490,52	977,85
	Własne	487,33	490,52	977,85
4950	Różnice kursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Razem:		130 383 738,17	0,00	130 383 738,17
---------------	--	----------------	------	----------------

