

Zarządzenie 101/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 9 sierpnia 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 332/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2024 r., dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010, działanie 13.4.1.4.W – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 - Decyzji nr 361/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 sierpnia 2024 r., dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030, działanie 20.1.3.1W – zmniejszenie dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 9.435,00 zł, dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, działanie 13.1.2.1W – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 12.000,00 zł.
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 101/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 09.08.2024 r.
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	1 188,00	84 188,00
			Pozostała działalność	62 500,00	1 188,00	63 688,00
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 500,00	1 188,00	63 688,00
			Zlecone	62 500,00	1 188,00	63 688,00
			Pomoc społeczna	890 164,33	2 565,00	892 729,33
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 531,00	-9 435,00	26 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 531,00	-9 435,00	26 096,00
			Własne	35 531,00	-9 435,00	26 096,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 990,00	12 000,00	163 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 990,00	12 000,00	163 990,00
			Własne	151 990,00	12 000,00	163 990,00
855	85503		Rodzina	3 662 947,42	3 491,00	3 666 438,42
			Karta Dużej Rodziny	0,00	491,00	491,00
		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	0,00	491,00	491,00
			Zlecone	0,00	491,00	491,00
	85595		Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Zlecone	11 000,00	3 000,00	14 000,00
Razem:				131 283 988,04	7 244,00	131 291 232,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 09.08.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 473 402,40	0,00	3 473 402,40
	63095		Pozostała działalność	3 473 402,40	0,00	3 473 402,40
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 245,28	7 298,88	28 544,16
			Własne	21 245,28	7 298,88	28 544,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311,33	1 824,72	7 136,05
			Własne	5 311,33	1 824,72	7 136,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,72	1 235,69	4 848,41
			Własne	3 612,72	1 235,69	4 848,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,20	308,93	1 212,13
			Własne	903,20	308,93	1 212,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,93	167,06	671,99
			Własne	504,93	167,06	671,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,25	41,77	168,02
			Własne	126,25	41,77	168,02
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	928,00	928,00
			Własne	0,00	928,00	928,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	232,00	232,00
			Własne	0,00	232,00	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 289,38	-3 600,00	64 689,38
			Własne	68 289,38	-3 600,00	64 689,38
		4308	Zakup usług pozostałych	134 780,35	-8 261,72	126 518,63
			Własne	134 780,35	-8 261,72	126 518,63
		4309	Zakup usług pozostałych	33 095,09	-2 065,43	31 029,66
			Własne	33 095,09	-2 065,43	31 029,66
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 834,72	1 505,52	14 340,24
			Własne	12 834,72	1 505,52	14 340,24
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 208,68	376,38	3 585,06
			Własne	3 208,68	376,38	3 585,06
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,56	6,56
			Własne	0,00	6,56	6,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,64	1,64

700			Własne	0,00	1,64	1,64
			Gospodarka mieszkaniowa	635 104,00	0,00	635 104,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 413,00	0,00	406 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 020,00	-3 340,00	115 680,00
			Własne	119 020,00	-3 340,00	115 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	3 340,00	55 590,00
			Własne	52 250,00	3 340,00	55 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 256 233,00	1 188,00	1 257 421,00
	75495		Pozostała działalność	79 500,00	1 188,00	80 688,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 952,00	1 188,00	63 140,00
			Zlecone	61 952,00	1 188,00	63 140,00
758			Różne rozliczenia	1 156 668,44	-33 256,48	1 123 411,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 156 668,44	-33 256,48	1 123 411,96
		4810	Rezerwy, w tym:	783 668,44	-33 256,48	750 411,96
			• Rezerwa ogólna w kwocie 9,718,48			
			• Rezerwa celowa bieżąco – zadania oświatowe w kwocie 23,538,00			
			Własne	783 668,44	-33 256,48	750 411,96
801			Oświata i wychowanie	42 955 794,53	23 538,00	42 979 332,53
	80101		Szkoły podstawowe	22 976 017,46	23 538,00	22 999 555,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 209,00	23 538,00	320 747,00
			Własne	297 209,00	23 538,00	320 747,00
	80104		Przedszkola	9 922 976,39	-11 622,00	9 911 354,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 571,00	-11 622,00	605 949,00
			Poroz. z JST	617 571,00	-11 622,00	605 949,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	893 865,14	0,00	893 865,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 637,86	-6 000,00	128 637,86
			Własne	134 637,86	-6 000,00	128 637,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	6 000,00	35 700,00
			Własne	29 700,00	6 000,00	35 700,00
	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	800 978,57	11 622,00	812 600,57
852		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 650,36	11 622,00	181 272,36
			Własne	169 650,36	11 622,00	181 272,36
			Pomoc społeczna	4 061 068,44	2 676,08	4 063 744,52

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 531,00	-9 435,00	26 096,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 531,00	-9 435,00	26 096,00
		Własne	35 531,00	-9 435,00	26 096,00
85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 378,00	12 000,00	324 378,00
		Świadczenia społeczne	311 990,00	12 000,00	323 990,00
		Własne	311 990,00	12 000,00	323 990,00
85216	2950	Zasiłki stałe	278 370,11	111,08	278 481,19
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	376,11	111,08	487,19
		Własne	376,11	111,08	487,19
85219	4040	Ośrodki pomocy społecznej	1 630 294,00	0,00	1 630 294,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 533,00	-1 194,17	68 338,83
		Własne	69 533,00	-1 194,17	68 338,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 194,17	3 194,17
		Własne	2 000,00	1 194,17	3 194,17
		Rodzina	5 535 521,60	13 098,40	5 548 620,00
85502	2950	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 319,42	9 607,40	3 198 926,82
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	9 607,40	12 607,40
		Własne	3 000,00	9 607,40	12 607,40
85503	4110	Karta Dużej Rodziny	0,00	491,00	491,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,55	84,55
		Zlecone	0,00	84,55	84,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,03	12,03
		Zlecone	0,00	12,03	12,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	394,42	394,42
		Zlecone	0,00	394,42	394,42
85595	3290	Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 679,00	3 000,00	13 679,00
		Zlecone	10 679,00	3 000,00	13 679,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 961 390,02	0,00	8 961 390,02
92195	4118	Pozostała działalność	967 223,02	0,00	967 223,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 261,16	375,16	13 636,32
		Własne	13 261,16	375,16	13 636,32

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,31	93,80	3 409,11
		Własne	3 315,31	93,80	3 409,11
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,54	54,29	1 881,83
		Własne	1 827,54	54,29	1 881,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,91	13,58	470,49
		Własne	456,91	13,58	470,49
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,96	1 691,20	27 972,16
		Własne	26 280,96	1 691,20	27 972,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,25	422,80	6 993,05
		Własne	6 570,25	422,80	6 993,05
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 996,46	694,10	18 690,56
		Własne	17 996,46	694,10	18 690,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,20	173,53	4 722,73
		Własne	4 549,20	173,53	4 722,73
	4308	Zakup usług pozostałych	380 530,43	-2 814,75	377 715,68
		Własne	380 530,43	-2 814,75	377 715,68
	4309	Zakup usług pozostałych	95 096,55	-703,71	94 392,84
		Własne	95 096,55	-703,71	94 392,84
926		Kultura fizyczna	587 847,37	0,00	587 847,37
	92601	Obiekty sportowe	298 091,37	-10 000,00	288 091,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 570,30	12 929,70
		Własne	14 500,00	-1 570,30	12 929,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 845,00	-4 429,70	199 415,30
		Własne	203 845,00	-4 429,70	199 415,30
92695		Pozostała działalność	89 756,00	10 000,00	99 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 751,00	10 000,00	39 751,00
		Własne	29 751,00	10 000,00	39 751,00
		Razem:	130 775 439,51	7 244,00	130 782 683,51