

Zarządzenie 103/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 2 września 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 369/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7.08.2024 r., dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 16), działanie 13.1.2.1.W – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.
 - Decyzji nr 372/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07.08.2024 r., dział 855, rozdział 85516, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 16), działanie 13.4.1.2.W – dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.
 - Decyzji nr 391/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2024 r., dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, działanie 16.1.1.2.W – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności (w tym: ustawa budżetowa kwota 39.498,15 zł, rezerwa celowa budżetu państwa poz. 44 kwota 5.489,97 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 103/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 02.09.2024 r.
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 96 172,95 | 45 028,02 | 141 200,97 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 93 836,29 | 44 988,12 | 138 824,41 |
| | | | 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 | 93 821,29 | 44 988,12 | 138 809,41 |
| | | | Zlecone | 93 821,29 | 44 988,12 | 138 809,41 |
| | | | Pozostała działalność | 247,66 | 39,90 | 287,56 |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 247,66 | 39,90 | 287,56 |
| | | | Zlecone | 247,66 | 39,90 | 287,56 |
| | | | Różne rozliczenia | 28 062 469,13 | 38 006,00 | 28 100 475,13 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 4 027 177,13 | 38 006,00 | 4 065 183,13 |
| 852 | 85219 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 255 838,00 | 38 006,00 | 293 844,00 |
| | | | Własne | 255 838,00 | 38 006,00 | 293 844,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 892 729,33 | 129 600,00 | 1 022 329,33 |
| | | | Osrodki pomocy społecznej | 172 215,00 | 129 600,00 | 301 815,00 |
| 855 | 85516 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 715,00 | 129 600,00 | 299 315,00 |
| | | | Własne | 169 715,00 | 129 600,00 | 299 315,00 |
| | | | Rodzina | 3 666 438,42 | 127 448,55 | 3 793 886,97 |
| | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 500 400,00 | 127 448,55 | 627 848,55 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 127 448,55 | 127 448,55 |
| | | | Własne | 0,00 | 127 448,55 | 127 448,55 |
| Razem: | | | | 131 291 232,04 | 340 082,57 | 131 631 314,61 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 02.09.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 4170 | Transport i łączność | 27 618 807,02 | 0,00 | 27 618 807,02 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 17 973 362,75 | 0,00 | 17 973 362,75 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 16 388,84 | 66 388,84 |
| | | | Własne | 50 000,00 | 16 388,84 | 66 388,84 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 383 787,30 | -16 388,84 | 367 398,46 |
| | | | Własne | 383 787,30 | -16 388,84 | 367 398,46 |
| 700 | 70007 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | 635 104,00 | 0,00 | 635 104,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 406 413,00 | 0,00 | 406 413,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 55 590,00 | -9 840,00 | 45 750,00 |
| | | | Własne | 55 590,00 | -9 840,00 | 45 750,00 |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Administracja publiczna | 13 146 421,53 | 45 028,02 | 13 191 449,55 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 504 456,87 | 44 988,12 | 549 444,99 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 708,05 | 37 684,80 | 422 392,85 |
| | | | Zlecone | 78 467,04 | 37 684,80 | 116 151,84 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 531,77 | 6 380,04 | 76 911,81 |
| | | | Zlecone | 13 431,77 | 6 380,04 | 19 811,81 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 101,48 | 923,28 | 11 024,76 |
| | | | Zlecone | 1 922,48 | 923,28 | 2 845,76 |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 055 321,56 | 0,00 | 1 055 321,56 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 950,00 | -400,00 | 130 550,00 |
| | | | Własne | 130 950,00 | -400,00 | 130 550,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 850,00 | -500,00 | 22 350,00 |
| | | | Własne | 22 850,00 | -500,00 | 22 350,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| Własne | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 | | | |
| 75095 | 4710 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
| | | | Własne | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
| | | | Pozostała działalność | 357 256,66 | 39,90 | 357 296,56 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 207,36 | 33,42 | 240,78 |
| | | Zlecone | 207,36 | 33,42 | 240,78 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40,30 | 6,48 | 46,78 |
| | | Zlecone | 40,30 | 6,48 | 46,78 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 257 421,00 | 0,00 | 1 257 421,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 80 688,00 | 0,00 | 80 688,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 63 140,00 | 260,00 | 63 400,00 |
| | | Zlecone | 63 140,00 | 260,00 | 63 400,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 548,00 | -260,00 | 288,00 |
| | | Zlecone | 548,00 | -260,00 | 288,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 979 332,53 | 38 006,00 | 43 017 338,53 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 999 555,46 | -6 000,00 | 22 993 555,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320 747,00 | 8 000,00 | 328 747,00 |
| | | Własne | 320 747,00 | 8 000,00 | 328 747,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600 379,00 | -6 000,00 | 594 379,00 |
| | | Własne | 600 379,00 | -6 000,00 | 594 379,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 297 499,79 | -8 000,00 | 11 289 499,79 |
| | | Własne | 11 297 499,79 | -8 000,00 | 11 289 499,79 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 772 290,69 | 680,00 | 1 772 970,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 170,00 | 680,00 | 1 850,00 |
| | | Własne | 1 170,00 | 680,00 | 1 850,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 911 354,39 | 6 000,00 | 9 917 354,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 174 155,00 | 6 000,00 | 180 155,00 |
| | | Własne | 174 155,00 | 6 000,00 | 180 155,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 762 514,53 | -680,00 | 761 834,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 800,00 | -680,00 | 60 120,00 |
| | | Własne | 60 800,00 | -680,00 | 60 120,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 351 882,27 | 38 006,00 | 389 888,27 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 195 768,00 | 29 627,00 | 225 395,00 |
| | | Własne | 195 768,00 | 29 627,00 | 225 395,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 280,00 | 5 645,00 | 42 925,00 |
| | | Własne | 37 280,00 | 5 645,00 | 42 925,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 040,00 | 2 734,00 | 20 774,00 |
| | | Własne | 18 040,00 | 2 734,00 | 20 774,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 063 744,52 | 129 600,00 | 4 193 344,52 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 630 294,00 | 129 600,00 | 1 759 894,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 007 695,00 | 97 641,00 | 1 105 336,00 |
| | | Własne | 1 007 695,00 | 97 641,00 | 1 105 336,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 338,83 | 6 250,00 | 74 588,83 |
| | | Własne | 68 338,83 | 6 250,00 | 74 588,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 778,00 | 22 317,00 | 217 095,00 |
| | | Własne | 194 778,00 | 22 317,00 | 217 095,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 147,00 | 3 175,00 | 30 322,00 |
| | | Własne | 27 147,00 | 3 175,00 | 30 322,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 217,00 | 3 217,00 |
| | | Własne | 3 000,00 | 217,00 | 3 217,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 316 304,00 | 0,00 | 1 316 304,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 677,00 | -2 511,00 | 325 166,00 |
| | | Własne | 327 677,00 | -2 511,00 | 325 166,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 575,00 | 2 511,00 | 12 086,00 |
| | | Własne | 9 575,00 | 2 511,00 | 12 086,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 548 620,00 | 127 448,55 | 5 676 068,55 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 198 926,82 | 0,00 | 3 198 926,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 030,00 | -1 005,00 | 162 025,00 |
| | | Własne | 101 025,00 | -1 005,00 | 100 020,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 830,00 | 1 005,00 | 4 835,00 |
| | | Własne | 3 830,00 | 1 005,00 | 4 835,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 206 622,00 | 0,00 | 206 622,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 900,00 | -847,43 | 138 052,57 |
| | | Własne | 138 900,00 | -847,43 | 138 052,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 473,00 | -157,57 | 27 315,43 |
| | | Własne | 27 473,00 | -157,57 | 27 315,43 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 830,00 | 1 005,00 | 4 835,00 |
| | | Własne | 3 830,00 | 1 005,00 | 4 835,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 698 962,18 | 127 448,55 | 1 826 410,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 186 097,95 | 106 500,00 | 1 292 597,95 |
| | | Własne | 1 186 097,95 | 106 500,00 | 1 292 597,95 |

| | | | | |
|------|---|------------|-----------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 613,00 | 18 339,30 | 232 952,30 |
| | Własne | 214 613,00 | 18 339,30 | 232 952,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 224,00 | 2 609,25 | 32 833,25 |
| | Własne | 30 224,00 | 2 609,25 | 32 833,25 |

| | | | | |
|--------|--|----------------|------------|----------------|
| Razem: | | 130 782 683,51 | 340 082,57 | 131 122 766,08 |
|--------|--|----------------|------------|----------------|