

Zarządzenie 115/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 17 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 424/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4.09.2024 r., dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060, działanie 13.4.1.5.W – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego.
 - Decyzji nr 436/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6.09.2024 r., dział 855, rozdział 85504, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 16), działanie 13.4.2.4.W – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.
 - Decyzji nr 447/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.09.2024 r., dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 71), działanie 13.1.2.1.W – zmniejszenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
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 115/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 17.09.2024 r.
 Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 022 329,33	-6 916,24	1 015 413,09
	85295		Pozostała działalność	91 434,33	-6 916,24	84 518,09
855		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	87 434,33	-6 916,24	80 518,09
			Zlecone	87 434,33	-6 916,24	80 518,09
			Rodzina	3 793 886,97	32 900,00	3 826 786,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 947,42	15 000,00	3 086 947,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 500,00	15 000,00	59 500,00
			Zlecone	44 500,00	15 000,00	59 500,00
				0,00	14 400,00	14 400,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	14 400,00	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00
			Własne	0,00	14 400,00	14 400,00
			14 000,00	3 500,00	17 500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	3 500,00	17 500,00
			Zlecone	14 000,00	3 500,00	17 500,00
Razem:				130 287 880,55	25 983,76	130 313 864,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 17.09.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 022 527,56	2 931,95	3 025 459,51
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	540 400,00	2 931,95	543 331,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 931,95	7 931,95
			Własne	5 000,00	2 931,95	7 931,95
			Turystyka	3 489 642,40	0,00	3 489 642,40
630	63095		Pozostała działalność	3 489 642,40	0,00	3 489 642,40
		4308	Zakup usług pozostałych	134 518,63	3 280,00	137 798,63
			Własne	134 518,63	3 280,00	137 798,63
		4309	Zakup usług pozostałych	33 029,66	820,00	33 849,66
			Własne	33 029,66	820,00	33 849,66
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 940,24	-3 280,00	14 660,24
			Własne	17 940,24	-3 280,00	14 660,24
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 485,06	-820,00	3 665,06
			Własne	4 485,06	-820,00	3 665,06
					635 104,00	0,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	141 691,00	0,00	141 691,00
			Pozostała działalność	18 500,00	3 091,00	21 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	3 091,00	21 591,00
			Własne	18 500,00	3 091,00	21 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 623,00	-3 091,00	49 532,00
	Własne	52 623,00	-3 091,00	49 532,00		
750	75023		Administracja publiczna	13 240 939,55	8 500,00	13 249 439,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 616 147,70	8 500,00	10 624 647,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 025,59	8 500,00	75 525,59
			Własne	67 025,59	8 500,00	75 525,59
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 055 321,56	0,00	1 055 321,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 614,00	-6 450,00	673 164,00
			Własne	679 614,00	-6 450,00	673 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	6 550,00	28 900,00
			Własne	22 350,00	6 550,00	28 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	Własne	100,00	-100,00	0,00		

758	Różne rozliczenia...	1 123	196	-24 425,95	1 088 986,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 123 411,96		-24 425,95	1 088 986,01
4810	Rezerwy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> Rezerwa ogólna – kwota -14.831,95 zł Rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe – kwota -9.594,00 zł 	750 411,96		-24 425,95	725 986,01
	Własne	750 411,96		-24 425,95	725 986,01
801	Oświata i wychowanie	43 041 311,53		9 594,00	43 050 905,53
80101	Szkoły podstawowe	22 993 555,46		-126 802,00	22 866 753,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777 227,00		-150,00	777 077,00
	Własne	777 227,00		-150,00	777 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716 415,00		-25 000,00	2 691 415,00
	Własne	2 716 415,00		-25 000,00	2 691 415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 531,00		-4 000,00	364 531,00
	Własne	368 531,00		-4 000,00	364 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 747,00		6 224,90	334 971,90
	Własne	328 747,00		6 224,90	334 971,90
4270	Zakup usług remontowych	423 619,00		-4 200,00	419 419,00
	Własne	423 619,00		-4 200,00	419 419,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00		1 208,00	16 783,00
	Własne	15 575,00		1 208,00	16 783,00
4300	Zakup usług pozostałych	353 870,63		-677,90	353 192,73
	Własne	353 870,63		-677,90	353 192,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 666,00		-380,00	11 286,00
	Własne	11 666,00		-380,00	11 286,00
4430	Różne opłaty i składki	41 120,00		173,00	41 293,00
	Własne	41 120,00		173,00	41 293,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 289 499,79		-100 000,00	11 189 499,79
	Własne	11 289 499,79		-100 000,00	11 189 499,79
80104	Przedškola	9 917 354,39		137 790,00	10 055 144,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 935,00		25 000,00	867 935,00
	Własne	842 935,00		25 000,00	867 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 804,00		4 000,00	123 804,00
	Własne	119 804,00		4 000,00	123 804,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190,00		-2 160,00	11 030,00
	Własne	13 190,00		-2 160,00	11 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 973,00		2 206,00	62 179,00
	Własne	59 973,00		2 206,00	62 179,00
4260	Zakup energii	180 155,00		-6 000,00	174 155,00
	Własne	180 155,00		-6 000,00	174 155,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 105,00		-814,00	6 291,00

						7					
		Własne				3,00				-814,00	6 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych				97 495,00				15 548,00	113 043,00
		Własne				97 495,00				15 548,00	113 043,00
	4430	Różne opłaty i składki				6 100,00				10,00	6 110,00
		Własne				6 100,00				10,00	6 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 733 415,00				100 000,00	2 833 415,00
		Własne				2 733 415,00				100 000,00	2 833 415,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				705 181,74				-1 394,00	703 787,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				118 945,29				-1 000,00	117 945,29
		Własne				118 945,29				-1 000,00	117 945,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 050,00				-394,00	656,00
		Własne				1 050,00				-394,00	656,00
		Pomoc społeczna				4 193 344,52				-6 916,24	4 186 428,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej				1 759 894,00				0,00	1 759 894,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				74 588,83				-6 250,00	68 338,83
	4040	Własne				74 588,83				-6 250,00	68 338,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 150,00				6 250,00	25 400,00
		Własne				19 150,00				6 250,00	25 400,00
85295		Pozostała działalność				91 434,33				-6 916,24	84 518,09
	3110	Świadczenia społeczne				80 988,05				-6 776,48	74 211,57
		Zlecone				80 988,05				-6 776,48	74 211,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 619,76				-139,76	1 480,00
		Zlecone				1 619,76				-139,76	1 480,00
		Rodzina				5 676 068,55				32 900,00	5 708 968,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 198 926,82				15 000,00	3 213 926,82
		Zlecone				2 680 500,00				15 000,00	2 695 500,00
	3110	Własne				2 680 500,00				15 000,00	2 695 500,00
85504		Wspieranie rodziny				206 622,00				14 400,00	221 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 052,57				11 567,00	149 619,57
		Własne				138 052,57				11 567,00	149 619,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 315,43				2 480,00	29 795,43
		Własne				27 315,43				2 480,00	29 795,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 909,00				353,00	4 262,00
		Własne				3 909,00				353,00	4 262,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 826 410,73				0,00	1 826 410,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 600,00				1 500,00	13 100,00

					11	0,00	1 500,00	13 100,00
		Własne						
	4260	Zakup energii			36 750,00		-3 835,00	32 915,00
		Własne			36 750,00		-3 835,00	32 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych			37 532,82		300,00	37 832,82
		Własne			37 532,82		300,00	37 832,82
	4430	Różne opłaty i składki			90,00		135,00	225,00
		Własne			90,00		135,00	225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		1 900,00	3 900,00
		Własne			2 000,00		1 900,00	3 900,00
85595		Pozostała działalność			14 000,00		3 500,00	17 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			13 679,00		3 400,00	17 079,00
		Zlecone			13 679,00		3 400,00	17 079,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			321,00		100,00	421,00
		Zlecone			321,00		100,00	421,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 553 981,00		3 400,00	12 557 381,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			691 101,00		-20 000,00	671 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			102 504,00		-20 000,00	82 504,00
		Własne			102 504,00		-20 000,00	82 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych			476 673,00		-5 780,00	470 893,00
		Własne			476 673,00		-5 780,00	470 893,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00		5 780,00	5 780,00
		Własne			0,00		5 780,00	5 780,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			90 157,85		20 000,00	110 157,85
	4300	Zakup usług pozostałych			90 157,85		20 000,00	110 157,85
		Własne			90 157,85		20 000,00	110 157,85
90013		Schroniska dla zwierząt			803 000,00		0,00	803 000,00
	4220	Zakup środków żywności			0,00		6 000,00	6 000,00
		Własne			0,00		6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			59 000,00		-6 000,00	53 000,00
		Własne			59 000,00		-6 000,00	53 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			743 700,00		0,00	743 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych			290 000,00		-26,36	289 973,64
		Własne			290 000,00		-26,36	289 973,64
	4580	Pozostałe odsetki			0,00		26,36	26,36
		Własne			0,00		26,36	26,36

90095		Pozostała działalność	661	0,00	3 400,00	665 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445,50		3 400,00	8 845,50
		Własne	5 445,50		3 400,00	8 845,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 723 852,25	0,00	0,00	9 723 852,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 287 340,89		0,00	3 287 340,89
	4270	Zakup usług remontowych	120 100,00		435,15	120 535,15
		Własne	120 100,00		435,15	120 535,15
	4300	Zakup usług pozostałych	45 713,00		-435,15	45 277,85
		Własne	45 713,00		-435,15	45 277,85
92195		Pozostała działalność	1 304 435,25		0,00	1 304 435,25
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 191,17		23 600,00	101 791,17
		Własne	78 191,17		23 600,00	101 791,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 547,80		5 900,00	25 447,80
		Własne	19 547,80		5 900,00	25 447,80
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,32		4 615,16	18 251,48
		Własne	13 636,32		4 615,16	18 251,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,11		1 153,80	4 562,91
		Własne	3 409,11		1 153,80	4 562,91
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,83		534,29	2 416,12
		Własne	1 881,83		534,29	2 416,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,49		133,58	604,07
		Własne	470,49		133,58	604,07
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 972,16		2 216,00	30 188,16
		Własne	27 972,16		2 216,00	30 188,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 993,05		554,00	7 547,05
		Własne	6 993,05		554,00	7 547,05
	4308	Zakup usług pozostałych	517 508,66		-30 965,46	486 543,20
		Własne	517 508,66		-30 965,46	486 543,20
	4309	Zakup usług pozostałych	129 341,09		-7 741,37	121 599,72
		Własne	129 341,09		-7 741,37	121 599,72
		Razem:	132 394 582,02		25 983,76	132 420 565,78