

Zarządzenie 119/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 25 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 442/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.09.2024 r., dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26), działanie 3.1.5.3.W – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 - Decyzji nr 453/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.09.2024 r., dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26), działanie 3.1.2.2.W – zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
 - Decyzji nr 462/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.09.2024 r., dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, działanie 13.4.1.1.W – dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych.
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 119/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 25.09.2024 r.
 Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 198 739,13	38 006,00	29 236 745,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 065 183,13	38 006,00	4 103 189,13
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 844,00	38 006,00	331 850,00
			Własne	293 844,00	38 006,00	331 850,00
			Oświata i wychowanie	3 531 879,34	-5 559,03	3 526 320,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 644,34	-5 559,03	207 085,31
		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	212 644,34	-5 559,03	207 085,31
			Zlecone	212 644,34	-5 559,03	207 085,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 060,00	-612,00	12 448,00
		85395	Pozostała działalność	13 060,00	-612,00	12 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	-612,00	2 448,00
			Zlecone	3 060,00	-612,00	2 448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00	3 000,00	8 600,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	3 000,00	8 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	3 000,00	8 600,00
			Własne	5 600,00	3 000,00	8 600,00
855			Rodzina	3 826 786,97	26 165,00	3 852 951,97
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 947,42	26 165,00	3 113 112,42
		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	3 003 247,42	26 165,00	3 029 412,42
			Zlecone	3 003 247,42	26 165,00	3 029 412,42

Razem:		130 313 864,31	60 999,97	130 374 864,28
--------	--	----------------	-----------	----------------

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	27 972 457,73	0,00	27 972 457,73
			Drogi wewnętrzne	116 088,40	3 100,00	119 188,40
			Zakup usług remontowych	45 000,00	3 100,00	48 100,00
			Własne	45 000,00	3 100,00	48 100,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	154 230,00	-3 100,00	151 130,00
			Zakup usług pozostałych	64 000,00	-3 100,00	60 900,00
630	63095		Turystyka	3 489 642,40	7 051,37	3 496 693,77
			Pozostała działalność	3 489 642,40	7 051,37	3 496 693,77
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 629,68	6 629,68
750			Własne	0,00	6 629,68	6 629,68
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	421,69	421,69
			Własne	0,00	421,69	421,69
			Administracja publiczna	13 249 439,55	0,00	13 249 439,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 624 647,70	-8 000,00	10 616 647,70
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 525,59	-8 000,00	67 525,59
			Własne	75 525,59	-8 000,00	67 525,59
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 700,00	8 000,00	299 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,68	8 000,00	15 014,68
			Własne	7 014,68	8 000,00	15 014,68
758	75818		Różne rozliczenia	1 098 986,01	-7 051,37	1 091 934,64
			Rezerwy ogólne i celowe	1 098 986,01	-7 051,37	1 091 934,64
			Rezerwy (rezerwa ogólna)	725 986,01	-7 051,37	718 934,64
			Własne	725 986,01	-7 051,37	718 934,64
801	80101		Oświata i wychowanie	43 050 905,53	32 446,97	43 083 352,50
			Szkoły podstawowe	22 866 753,46	99 000,00	22 965 753,46

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
	Własne	99 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 971,90	337 491,90	337 491,90
	Własne	334 971,90	337 491,90	337 491,90
4270	Zakup usług remontowych	419 419,00	417 419,00	417 419,00
	Własne	419 419,00	417 419,00	417 419,00
4300	Zakup usług pozostałych	353 192,73	352 672,73	352 672,73
	Własne	353 192,73	352 672,73	352 672,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 772 970,69	1 673 970,69	1 673 970,69
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 389,96	183 389,96	183 389,96
	Poroz. z JST	282 389,96	183 389,96	183 389,96
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	761 834,53	756 184,53	756 184,53
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 278,64	92 628,64	92 628,64
	Poroz. z JST	98 278,64	92 628,64	92 628,64
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	812 600,57	818 250,57	818 250,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 272,36	186 922,36	186 922,36
	Własne	181 272,36	186 922,36	186 922,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 644,34	207 085,31	207 085,31
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 564,16	34 500,56	34 500,56
	Zlecone	37 564,16	34 500,56	34 500,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,37	1 772,98	1 772,98
	Zlecone	2 105,37	1 772,98	1 772,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 974,81	170 534,42	170 534,42
	Zlecone	172 974,81	170 534,42	170 534,42
4270	Zakup usług remontowych	0,00	277,35	277,35
	Zlecone	0,00	277,35	277,35
80195	Pozostała działalność	389 888,27	427 894,27	427 894,27

	4750	Wynagrodzenia rodziców i dziadków wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00	29 627,00	255 022,00
		Własne	225 395,00	29 627,00	255 022,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 925,00	5 645,00	48 570,00
		Własne	42 925,00	5 645,00	48 570,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 774,00	2 734,00	23 508,00
		Własne	20 774,00	2 734,00	23 508,00
851		Ochrona zdrowia	1 453 563,60	0,00	1 453 563,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 206 263,60	0,00	1 206 263,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 000,00	40 000,00	356 000,00
		Własne	316 000,00	40 000,00	356 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 460,00	20 000,00	96 460,00
		Własne	76 460,00	20 000,00	96 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 171,60	-60 000,00	533 171,60
		Własne	593 171,60	-60 000,00	533 171,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 060,00	-612,00	62 448,00
	85395	Pozostała działalność	63 060,00	-612,00	62 448,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-600,00	2 400,00
		Zlecone	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	-12,00	48,00
		Zlecone	60,00	-12,00	48,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 560,00	3 000,00	53 560,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 560,00	3 000,00	37 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 560,00	3 000,00	37 560,00
		Własne	34 560,00	3 000,00	37 560,00
855		Rodzina	5 708 968,55	26 165,00	5 735 133,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 926,82	26 165,00	3 240 091,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 695 500,00	26 165,00	2 721 665,00
		Zlecone	2 695 500,00	26 165,00	2 721 665,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 826 410,73	0,00	1 826 410,73
	4260	Zakup energii	32 915,00	-550,00	32 365,00
		Własne	32 915,00	-550,00	32 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 832,82	550,00	38 382,82
		Własne	37 832,82	550,00	38 382,82

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557 381,00	0,00	12 557 381,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 867 642,88	-306,27	8 867 642,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,15	-601,47	1 200,68
			Własne	1 802,15	-601,47	1 200,68
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,20	1 095,20
			Własne	800,00	295,20	1 095,20
90003			Oczyszczanie miast i wsi	694 496,00	306,27	694 802,27
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	306,27	1 306,27
			Własne	1 000,00	306,27	1 306,27
90095			Pozostała działalność	665 329,00	0,00	665 329,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 129,00	3 400,00	33 529,00
			Własne	30 129,00	3 400,00	33 529,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 845,50	-3 400,00	5 445,50
			Własne	8 845,50	-3 400,00	5 445,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 723 852,25	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	120 535,15	3 541,00	124 076,15
			Własne	120 535,15	3 541,00	124 076,15
	4300		Zakup usług pozostałych	45 277,85	-3 541,00	41 736,85
			Własne	45 277,85	-3 541,00	41 736,85
			Razem:	132 420 565,78	60 999,97	132 481 565,75