

Zarządzenie 28/2025
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 21 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2025 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 2024 poz. 1530 z późn. zm.) § 14 pkt 1 i 7 Uchwały Nr VII/85/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2025 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 84/2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 13 lutego 2025 r., dział 751, rozdział 75107, paragraf 2010 – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.
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 24 lutego 2025 roku.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2025 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21 lutego 2025 roku
Dochoły budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	132 684,73	154,07	132 838,80
			Pozostała działalność	11 015,67	154,07	11 169,74
751		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	154,07	169,74
			Zlecone	15,67	154,07	169,74
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00	39 163,00	42 043,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 163,00	39 163,00
758	75814	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	39 163,00	39 163,00
			Zlecone	0,00	39 163,00	39 163,00
			Różne rozliczenia	7 622 637,17	58 365,00	7 681 002,17
			Różne rozliczenia finansowe	153 652,00	58 365,00	212 017,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 652,00	58 365,00	112 017,00
			Własne	53 652,00	58 365,00	112 017,00
Razem:				136 751 762,72	97 682,07	136 849 444,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2025 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 21 lutego 2025 roku

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75085		Administracja publiczna	14 669 008,67	154,07	14 669 162,74	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 222 878,00	0,00	1 222 878,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 320,00	1 800,00	821 120,00	
			Własne	819 320,00	1 800,00	821 120,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 700,00	47 300,00	
			Własne	50 000,00	-2 700,00	47 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 222,00	900,00	85 122,00	
			Własne	84 222,00	900,00	85 122,00	
		75095		Pozostała działalność	345 965,67	154,07	346 119,74
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-3 800,00	31 200,00
				Własne	35 000,00	-3 800,00	31 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 800,00	39 800,00
				Własne	36 000,00	3 800,00	39 800,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,13	129,06	142,19
		Zlecone	13,13	129,06	142,19		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,54	25,01	27,55		
		Zlecone	2,54	25,01	27,55		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00	39 163,00	42 043,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	33 500,00	36 380,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,46	33 500,00	35 912,46	
			Zlecone	2 412,46	33 500,00	35 912,46	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 663,00	5 663,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 963,00	4 963,00
				Zlecone	0,00	4 963,00	4 963,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
				Zlecone	0,00	300,00	300,00
		75109		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
				Zlecone	0,00	400,00	400,00

754			Bezpłeczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 329,00	0,00	1 316 329,00
	75416		Straż gminna (miejska)	956 703,00	0,00	956 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-200,00	1 700,00
			Własne	1 900,00	-200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 646,00	200,00	25 846,00
			Własne	25 646,00	200,00	25 846,00
758			Różne rozliczenia	3 925 879,69	-35 279,67	3 890 600,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 925 879,69	-35 279,67	3 890 600,02
		4810	Rezerwy, w tym:	1 886 141,04	-35 279,67	1 850 861,37
			• Rezerwa ogólna – 25.279,67 zł			
			• Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty – 10.000,00 zł			
801			Własne	1 886 141,04	-35 279,67	1 850 861,37
			Oświata i wychowanie	45 097 082,00	68 365,00	45 165 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 542 178,00	24 544,00	25 566 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	-2 600,00	213 400,00
			Własne	216 000,00	-2 600,00	213 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 145,00	10 000,00	113 145,00
			Własne	103 145,00	10 000,00	113 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 541 282,00	34 736,00	12 576 018,00
			Własne	12 541 282,00	34 736,00	12 576 018,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	930 000,00	-17 592,00	912 408,00
			Własne	930 000,00	-17 592,00	912 408,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 487 233,00	-6 500,00	1 480 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 360,00	-1 600,00	197 760,00
			Własne	199 360,00	-1 600,00	197 760,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 700,00	-4 900,00	50 800,00
			Własne	55 700,00	-4 900,00	50 800,00
	80104		Przedszkola	10 287 026,00	0,00	10 287 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	-8 860,00	137 140,00
			Własne	146 000,00	-8 860,00	137 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 005 386,00	22 160,00	3 027 546,00
			Własne	3 005 386,00	22 160,00	3 027 546,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	-13 300,00	216 700,00
			Własne	230 000,00	-13 300,00	216 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	779 040,00	-2 220,00	776 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-5 100,00	22 900,00
			Własne	28 000,00	-5 100,00	22 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	2 880,00	11 880,00
			Własne	9 000,00	2 880,00	11 880,00
	80107		Świetlice szkolne	1 893 231,00	-5 360,00	1 887 871,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	-5 360,00	70 640,00
		Własne	76 000,00	-5 360,00	70 640,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	925 490,00	-464,00	925 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-464,00	8 736,00
		Własne	9 200,00	-464,00	8 736,00
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	535 216,00	10,00	535 226,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	10,00	4 510,00
		Własne	4 500,00	10,00	4 510,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 674 414,00	-10,00	2 674 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 315,00	8 262,00	1 533 577,00
		Własne	1 525 315,00	8 262,00	1 533 577,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	-8 272,00	89 228,00
		Własne	97 500,00	-8 272,00	89 228,00
80195		Pozostała działalność	155 430,00	58 365,00	213 795,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	1 500,00
		Własne	750,00	750,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 648,00	43 478,00	84 126,00
		Własne	40 648,00	43 478,00	84 126,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 728,00	8 283,00	16 011,00
		Własne	7 728,00	8 283,00	16 011,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 526,00	5 854,00	10 380,00
		Własne	4 526,00	5 854,00	10 380,00
852		Pomoc społeczna	4 735 759,30	223,67	4 735 982,97
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 567,00	151,67	391 718,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	151,67	151,67
		Własne	0,00	151,67	151,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	72,00	156 072,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,00	72,00
		Własne	0,00	72,00	72,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 760,00	25 056,00	62 816,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	25 056,00	25 056,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 056,00	25 056,00
		Własne	0,00	25 056,00	25 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 252,35	0,00	13 799 252,35
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 211 278,00	-11 640,00	10 199 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 555 976,00	-11 640,00	9 544 336,00
		Własne	9 555 976,00	-11 640,00	9 544 336,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 342,00	11 640,00	689 982,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	11 640,00	11 640,00
		Własne	0,00	11 640,00	11 640,00

Razem:			147 580 431,72	97 682,07	147 678 113,79
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------