

Zarządzenie 38/2025
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 25 marca 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 105/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2025 r., dział 855, rozdział 85504, paragraf 2030 (rezerwa budżetu państwa poz. 49), 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”.
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 podpisania.

WÓJT

Malgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 38/2025 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 25 marca 2025 roku
Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 838,80	49,53	132 888,33
	75095		Pozostała działalność	11 169,74	49,53	11 219,27
855		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169,74	49,53	219,27
			Zlecone	169,74	49,53	219,27
	85504		Rodzina	4 468 507,48	28 800,00	4 497 307,48
			Wspieranie rodziny	0,00	28 800,00	28 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00
			Własne	0,00	28 800,00	28 800,00
Razem:				137 537 104,87	28 849,53	137 565 954,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2025 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 marca 2025 roku

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	8 875 831,00	0,00	8 875 831,00
			Pozostała działalność	8 875 831,00	0,00	8 875 831,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	141,60	7 441,60
			Własne	7 300,00	141,60	7 441,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	10,40	1 860,40
			Własne	1 850,00	10,40	1 860,40
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	9,85	1 259,85
			Własne	1 250,00	9,85	1 259,85
		4308	Zakup usług pozostałych	53 480,00	-129,48	53 350,52
			Własne	53 480,00	-129,48	53 350,52
700	70005	4309	Zakup usług pozostałych	13 370,00	-32,37	13 337,63
			Własne	13 370,00	-32,37	13 337,63
			Gospodarka mieszkaniowa	737 570,00	12 000,00	749 570,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 402,00	12 000,00	131 402,00
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 000,00	15 000,00
			Własne	3 000,00	12 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	14 663 070,94	49,53	14 663 120,47
			Urzędy wojewódzkie	520 458,00	1 071,90	521 529,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	1 071,90	9 531,90
75023	75023		Własne	8 460,00	1 071,90	9 531,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 926 467,06	-1 071,90	11 925 395,16
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 402,20	-1 071,90	144 330,30
			Własne	145 402,20	-1 071,90	144 330,30
75095	75095		Pozostała działalność	346 119,74	49,53	346 169,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,19	41,49	183,68
			Zlecone	142,19	41,49	183,68
758	75818	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,55	8,04	35,59
			Zlecone	27,55	8,04	35,59
			Różne rozliczenia	3 749 157,02	-77 292,31	3 671 864,71
			Rezerwy ogólne i celowe	3 749 157,02	-77 292,31	3 671 864,71

		4810	Rezerwy, w tym: • Rezerwa ogólna – 12.292,31 zł • Rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe - 65.000,00 zł	1 709 418,37	-77 292,31	1 632 126,06
801			Własne	1 709 418,37	-77 292,31	1 632 126,06
	80101		Oświata i wychowanie	45 633 225,11	65 000,00	45 698 225,11
			Szkoły podstawowe	25 866 307,00	65 000,00	25 931 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 845,00	65 000,00	179 845,00
			Własne	114 845,00	65 000,00	179 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 974,00	10 800,00	337 774,00
			Własne	326 974,00	10 800,00	337 774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 875 083,00	-10 800,00	12 864 283,00
			Własne	12 875 083,00	-10 800,00	12 864 283,00
852			Pomoc społeczna	4 735 982,97	292,31	4 736 275,28
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	748 500,00	748 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	748 500,00	748 500,00
			Własne	0,00	748 500,00	748 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	39 000,00	1 500,00	40 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 718,67	213,62	391 932,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	151,67	213,62	365,29
			Własne	151,67	213,62	365,29
	85216		Zasiłki stałe	346 324,96	38,69	346 363,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	792,96	38,69	831,65
			Własne	792,96	38,69	831,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 338 724,00	-750 000,00	588 724,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	-750 000,00	0,00
			Własne	750 000,00	-750 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 072,00	40,00	156 112,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,00	40,00	112,00
			Własne	72,00	40,00	112,00
855			Rodzina	5 523 502,48	28 800,00	5 552 302,48
	85504		Wspieranie rodziny	222 110,00	28 800,00	250 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 779,00	23 134,00	172 913,00
			Własne	149 779,00	23 134,00	172 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 629,00	4 960,00	34 589,00

900			Własne	29 629,00	4 960,00	34 589,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	706,00	4 921,00
			Własne	4 215,00	706,00	4 921,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800 783,35	0,00	13 800 783,35
90003			Oczyszczanie miast i wsi	514 603,00	-18 280,00	496 323,00
	4300		Zakup usług pozostałych	513 293,00	-18 280,00	495 013,00
			Własne	513 293,00	-18 280,00	495 013,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 982,00	49 629,00	739 611,00
	4300		Zakup usług pozostałych	519 040,00	54 549,00	573 589,00
			Własne	519 040,00	54 549,00	573 589,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	-4 920,00	4 880,00
			Własne	9 800,00	-4 920,00	4 880,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 700,00	-31 349,00	980 351,00
	4260		Zakup energii	432 290,35	-22 746,20	409 544,15
			Własne	432 290,35	-22 746,20	409 544,15
	4300		Zakup usług pozostałych	309 150,44	-8 602,80	300 547,64
			Własne	309 150,44	-8 602,80	300 547,64
Razem:				148 365 773,87	28 849,53	148 394 623,40