

Zarządzenie 20/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 06 lutego 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 13/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2024 roku, dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, działanie 13.4.1.6.W – dotacja celowa na realizację jednorazowego świadczenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2-16 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmianie planu wydatków majątkowych 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 20/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 06.02.2024 r.
 Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	155 404,00	32,96	155 436,96
			Pozostała działalność	50 000,00	32,96	50 032,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,96	32,96
754	75495		Zlecone	0,00	32,96	32,96
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	30 000,00	50 500,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
852	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zlecone	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc społeczna	792 730,00	3 000,00	795 730,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
855	85503		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 530,00	11 530,00
			Pozostała działalność	10 000,00	1 530,00	11 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00
85595	85595		Zlecone	0,00	1 530,00	1 530,00
			Rodzina	3 588 600,00	10 123,71	3 598 723,71
			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 123,71	4 123,71
2010	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	4 123,71	4 123,71
			Zlecone	0,00	4 123,71	4 123,71
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
2100	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	

	Zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00
	Razem:	121 014 611,00	44 686,67	121 059 297,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 06.02.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 102 647,00	32,96	13 102 679,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 606 215,00	0,00	10 606 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 079,00	1 000,00	216 079,00
			Własne	215 079,00	1 000,00	216 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 294,00	1 179,00	89 473,00
			Własne	88 294,00	1 179,00	89 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819 739,00	-2 329,00	817 410,00
			Własne	819 739,00	-2 329,00	817 410,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00
			Własne	0,00	150,00	150,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,67	82,00	83,67
			Własne	1,67	82,00	83,67
	75095		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-82,00
			Własne	10 000,00	-82,00	9 918,00
			Pozostała działalność	264 950,00	32,96	264 982,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,57	27,57
			Zlecone	0,00	27,57	27,57
754		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyptacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,39	5,39
			Zlecone	0,00	5,39	5,39
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 733,00	30 000,00	1 115 733,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	30 000,00	37 500,00
758		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 824,00	29 824,00
			Zlecone	0,00	29 824,00	29 824,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00
			Zlecone	0,00	176,00	176,00
			Różne rozliczenia	1 641 645,56	-14 562,90	1 627 082,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 641 645,56	-14 562,90	1 627 082,66

	4810	Rezerwy. W tym: • Rezerwa ogólna -10.000,00 zł • Rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe -4.562,90 zł	1 268 000,56	-14 562,90	1 254 082,66
801		Własne	1 268 645,56	-14 562,90	1 254 082,66
		Oświata i wychowanie	37 208 591,00	4 562,90	37 213 153,90
	80101	Szkoły podstawowe	21 525 059,00	-5 410,00	21 519 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	590,00	230 390,00
		Własne	229 800,00	590,00	230 390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 358 600,00	-6 000,00	10 352 600,00
		Własne	10 358 600,00	-6 000,00	10 352 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 337 119,00	204,96	1 337 323,96
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204,96	204,96
		Własne	0,00	204,96	204,96
	80104	Przedszkola	8 071 292,00	3 767,94	8 075 059,94
	4270	Zakup usług remontowych	42 997,00	3 972,90	46 969,90
		Własne	42 997,00	3 972,90	46 969,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 261,00	-204,96	98 056,04
		Własne	98 261,00	-204,96	98 056,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 348 799,00	6 000,00	2 354 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 349,00	6 000,00	65 349,00
		Własne	59 349,00	6 000,00	65 349,00
852		Pomoc społeczna	3 962 594,00	3 000,00	3 965 594,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	1 530,00	61 530,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	1 530,00	61 530,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zlecone	0,00	1 500,00	1 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
		Zlecone	0,00	30,00	30,00
855		Rodzina	5 452 744,00	10 123,71	5 462 867,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 572,00	4 123,71	3 142 695,71

	3110	Świadczenia społeczne	2 630 000,00	4 000,00	2 634 000,00
		Zlecone	2 630 000,00	4 000,00	2 634 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	123,71	12 523,71
		Zlecone	12 400,00	123,71	12 523,71
85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 825,00	5 825,00
		Zlecone	0,00	5 825,00	5 825,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175,00	175,00
		Zlecone	0,00	175,00	175,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 705 182,04	10 000,00	8 715 182,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 295 103,00	10 000,00	3 305 103,00
		Zakup usług remontowych	20 100,00	10 000,00	30 100,00
		Własne	20 100,00	10 000,00	30 100,00
	92195	Pozostała działalność	611 015,04	0,00	611 015,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,87	-960,00	2 539,87
		Własne	3 499,87	-960,00	2 539,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,96	-240,00	634,96
		Własne	874,96	-240,00	634,96
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	960,00
		Własne	0,00	960,00	960,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
		Własne	0,00	240,00	240,00
926		Kultura fizyczna	567 847,37	0,00	567 847,37
	92601	Obiekty sportowe	286 742,37	-2 501,00	284 241,37
		Zakup usług pozostałych	212 296,00	-2 501,00	209 795,00
		Własne	212 296,00	-2 501,00	209 795,00
	92695	Pozostała działalność	81 105,00	2 501,00	83 606,00
		Zakup usług pozostałych	21 100,00	2 501,00	23 601,00
		Własne	21 100,00	2 501,00	23 601,00
		Razem:	119 581 712,00	44 686,67	119 626 398,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 06.02.2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 161 940,00	0,00	3 161 940,00
	63095		Pozostała działalność	3 161 940,00	0,00	3 161 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 940,00	0,00	3 161 940,00
			Przysłań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	3 060 000,00	- 13 600,00	3 046 400,00
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	6 000,00	13 600,00	19 600,00
Razem				26 888 753,00	0,00	26 888 753,00