

Zarządzenie 41/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 5 kwietnia 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 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 291/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2024 r., dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 – dotacja celowa na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 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 podjęcia.

WÓJT
Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 05.04.2024 r.

Dochoły budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 231,00	74 600,00	187 831,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 531,00	74 600,00	185 131,00
		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	110 531,00	74 600,00	185 131,00
			Zlecone	110 531,00	74 600,00	185 131,00
Razem:				130 180 785,83	74 600,00	130 255 385,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 05.04.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 202 629,24	0,00	13 202 629,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 935,58	0,00	513 935,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 407,00	-1 758,99	392 648,01
			Własne	308 000,00	-1 758,99	306 241,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	1 758,99	8 459,99
			Własne	6 701,00	1 758,99	8 459,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 608 196,00	-1 269,56	10 606 926,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990 000,00	-14 272,66	5 975 727,34
			Własne	5 990 000,00	-14 272,66	5 975 727,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 829,00	13 003,10	151 832,10
			Własne	138 829,00	13 003,10	151 832,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00	0,00	348 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	545,00	8 045,00
			Własne	7 500,00	545,00	8 045,00
		4300	Zakup usług pozostających	335 454,76	-545,00	334 909,76
			Własne	335 454,76	-545,00	334 909,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 052,00	1 269,56	1 055 321,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	1 269,56	15 308,56	
		Własne	14 039,00	1 269,56	15 308,56	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 231,00	74 600,00	187 831,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 531,00	74 600,00	185 131,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	74 600,00	86 600,00
			Zlecone	12 000,00	74 600,00	86 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 171,00	2 371,00
			Zlecone	1 200,00	1 171,00	2 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	40,00	340,00
			Zlecone	300,00	40,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 861,00	-1 211,00	35 650,00
			Zlecone	36 861,00	-1 211,00	35 650,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 733,00	0,00	1 211 733,00
	75416		Straż gminna (miejska)	827 983,00	0,00	827 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 500,00	-2 411,56	549 088,44
			Własne	551 500,00	-2 411,56	549 088,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	2 411,56	13 898,56
			Własne	11 487,00	2 411,56	13 898,56
758			Różne rozliczenia	1 373 554,28	-8 412,18	1 365 142,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 373 554,28	-8 412,18	1 365 142,10
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	1 000 554,28	-8 412,18	992 142,10
			Własne	1 000 554,28	-8 412,18	992 142,10
801			Oświata i wychowanie	42 476 114,90	0,00	42 476 114,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 816,45	0,00	621 816,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-420,00	31 580,00
			Własne	32 000,00	-420,00	31 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 253,37	420,00	3 673,37
			Własne	3 253,37	420,00	3 673,37
	80195		Pozostała działalność	199 310,27	0,00	199 310,27
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 460,00	30 000,00	76 460,00
			Własne	46 460,00	30 000,00	76 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 171,60	-30 000,00	613 171,60
			Własne	643 171,60	-30 000,00	613 171,60
852			Pomoc społeczna	4 053 377,61	0,00	4 053 377,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 630 375,00	-81,00	1 630 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 659,00	-81,00	11 578,00
			Własne	11 659,00	-81,00	11 578,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 276,00	81,00	150 357,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276,00	81,00	357,00
			Własne	276,00	81,00	357,00
855			Rodzina	5 467 885,71	8 412,18	5 476 297,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 690 550,00	8 412,18	1 698 962,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00	8 412,18	44 306,18
			Własne	35 894,00	8 412,18	44 306,18

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 479 977,56	0,00	12 479 881,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 874 000,00	0,00	8 874 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 462,44	-2 513,70	406 948,74
			Własne	409 462,44	-2 513,70	406 948,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 513,70	12 085,70
			Własne	9 572,00	2 513,70	12 085,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 784 977,56	0,00	8 784 977,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 305 103,00	-30 000,00	3 275 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-1 256,85	106 743,15
			Własne	108 000,00	-1 256,85	106 743,15
		4300	Zakup usług pozostałych	75 713,00	-30 000,00	45 713,00
			Własne	75 713,00	-30 000,00	45 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	1 256,85	6 042,85
			Własne	4 786,00	1 256,85	6 042,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 088 673,00	0,00	4 088 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 638,00	204,00	104 842,00
			Własne	104 638,00	204,00	104 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 137,00	-204,00	28 933,00
			Własne	29 137,00	-204,00	28 933,00
	92195		Pozostała działalność	780 810,56	30 000,00	810 810,56
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791,17	37 680,00	51 471,17
			Własne	13 791,17	37 680,00	51 471,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,80	9 420,00	12 867,80
			Własne	3 447,80	9 420,00	12 867,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,26	6 516,80	8 875,06
			Własne	2 358,26	6 516,80	8 875,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,57	1 629,20	2 218,77
			Własne	589,57	1 629,20	2 218,77
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,39	928,00	1 254,39
			Własne	326,39	928,00	1 254,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,60	232,00	313,60
			Własne	81,60	232,00	313,60
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,87	28 675,47	31 215,34
			Własne	2 539,87	28 675,47	31 215,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634,96	7 168,86	7 803,82
			Własne	634,96	7 168,86	7 803,82
		4300	Zakup usług pozostałych	414 927,48	-84 241,00	330 686,48
			Własne	414 927,48	-84 241,00	330 686,48

	4308	Zakup usług pozostałych	239 233,50	-18 020,04	221 203,46
		Własne	239 233,50	-18 020,04	221 203,46
	4309	Zakup usług pozostałych	17 356,99	37 943,37	55 300,36
		Własne	17 356,99	37 943,37	55 300,36
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 653,88	1 653,88
		Własne	0,00	1 653,88	1 653,88
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	413,46	413,46
		Własne	0,00	413,46	413,46
926		Kultura fizyczna	587 847,37	0,00	587 847,37
	92695	Pozostała działalność	83 606,00	0,00	83 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		Własne	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
		Własne	0,00	250,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 450,00	1 450,00
		Własne	0,00	1 450,00	1 450,00
		Razem:	129 672 237,30	74 600,00	129 746 837,30