

Zarządzenie 46/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 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 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 232/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2024 r., dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010 – dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 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 46/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15.04.2024 r.
Dochoły budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 831,00	39 396,00	227 227,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 396,00	39 396,00
		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	0,00	39 396,00	39 396,00
754			Zlecone	0,00	39 396,00	39 396,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00	2 000,00	68 500,00
	75495		Pozostała działalność	46 000,00	2 000,00	48 000,00
852			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	2 000,00	48 000,00
			Zlecone	46 000,00	2 000,00	48 000,00
			Pomoc społeczna	882 725,81	1 000,00	883 725,81
853			Pozostała działalność	89 995,81	1 000,00	90 995,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Zlecone	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 530,00	1 530,00	13 060,00
			Pozostała działalność	11 530,00	1 530,00	13 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 530,00	3 060,00
855			Zlecone	1 530,00	1 530,00	3 060,00
			Rodzina	3 603 723,71	0,00	3 603 723,71
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 200,00	4 123,71	3 025 323,71
85503			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	2 995 000,00	4 123,71	2 999 123,71
			Zlecone	2 995 000,00	4 123,71	2 999 123,71
			Karta Dużej Rodziny	4 123,71	-4 123,71	0,00

	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	4 123,71	-4 123,71	0,00
		Zlecone	4 123,71	-4 123,71	0,00
Razem:			130 255 385,83	43 926,00	130 299 311,83

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	635 104,00	0,00	635 104,00
			Pozostała działalność	131 691,00	0,00	131 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00	-3 500,00	18 668,00
			Własne	22 168,00	-3 500,00	18 668,00
		4260	Zakup energii	32 200,00	3 500,00	35 700,00
			Własne	32 200,00	3 500,00	35 700,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 831,00	39 396,00	227 227,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 131,00	0,00	185 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 650,00	640,00	36 290,00
			Zlecone	35 650,00	640,00	36 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-640,00	22 360,00
			Zlecone	23 000,00	-640,00	22 360,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 396,00	39 396,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
			Zlecone	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 396,00	6 396,00
			Zlecone	0,00	6 396,00	6 396,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00		
	Zlecone	0,00	400,00	400,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00		
	Zlecone	0,00	600,00	600,00		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 733,00	2 000,00	1 213 733,00
			Pozostała działalność	53 500,00	2 000,00	55 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 452,00	2 000,00	47 452,00

801		Zlecone	45 476 114,90	2 000,00	47 452,00
		Oświata i wychowanie	42 476 114,90	0,00	42 476 114,90
80101		Szkoly podstawowe	23 623 692,67	-408 682,21	23 215 010,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791 621,00	-14 394,00	777 227,00
		Wlasne	791 621,00	-14 394,00	777 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799 064,00	-52 649,00	2 746 415,00
		Wlasne	2 799 064,00	-52 649,00	2 746 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 630,00	-8 099,00	372 531,00
		Wlasne	380 630,00	-8 099,00	372 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 813 379,00	-333 540,21	11 479 838,79
		Wlasne	11 813 379,00	-333 540,21	11 479 838,79
80104		Przedszkola	10 001 044,39	-343 047,00	9 657 997,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 395 344,45	-63 000,00	2 332 344,45
		Wlasne	2 395 344,45	-63 000,00	2 332 344,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 051,00	-3 626,00	263 425,00
		Wlasne	267 051,00	-3 626,00	263 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 635,00	-33 700,00	812 935,00
		Wlasne	846 635,00	-33 700,00	812 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 004,00	-4 200,00	115 804,00
		Wlasne	120 004,00	-4 200,00	115 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 747 463,00	-238 521,00	2 508 942,00
		Wlasne	2 747 463,00	-238 521,00	2 508 942,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	890 296,14	755,00	891 051,14
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	755,00	695 755,00
		Wlasne	695 000,00	755,00	695 755,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 816,45	-755,00	621 061,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580,00	-755,00	30 825,00
		Wlasne	31 580,00	-755,00	30 825,00
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	417 196,00	378 142,21	795 338,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 010,00	63 000,00	164 010,00
		Wlasne	101 010,00	63 000,00	164 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 992,00	6 626,00	18 618,00
		Wlasne	11 992,00	6 626,00	18 618,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	38 700,00	82 000,00
		Własne	43 200,00	38 700,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 700,00	10 500,00
		Własne	5 800,00	4 700,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	30 000,00	35 300,00
		Własne	5 300,00	30 000,00	35 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 182,64	235 116,21	459 298,85
		Własne	224 182,64	235 116,21	459 298,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 715 681,23	373 587,00	3 089 268,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 213,00	11 394,00	103 607,00
		Własne	92 213,00	11 394,00	103 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 453,00	47 649,00	268 102,00
		Własne	220 453,00	47 649,00	268 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 355,00	7 599,00	37 954,00
		Własne	30 355,00	7 599,00	37 954,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Własne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 455,00	291 945,00	1 428 400,00
		Własne	1 136 455,00	291 945,00	1 428 400,00
852		Pomoc społeczna	4 053 377,61	1 000,00	4 054 377,61
	85295	Pozostała działalność	89 995,81	1 000,00	90 995,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Zlecone	3 000,00	1 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 530,00	1 530,00	63 060,00
	85395	Pozostała działalność	61 530,00	1 530,00	63 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		Zlecone	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	60,00
		Zlecone	30,00	30,00	60,00
855		Rodzina	5 476 297,89	0,00	5 476 297,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 698 962,18	0,00	1 698 962,18
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 800,00	-8,05	1 180 791,95
		Własne	1 180 800,00	-8,05	1 180 791,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 306,18	8,05	44 314,23

921			Własne	44 206,18	8,05	44 314,23
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 784 571,56	0,00	8 784 977,56
	92195		Pozostała działalność	810 810,56	0,00	810 810,56
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 471,17	-8 296,00	43 175,17
			Własne	51 471,17	-8 296,00	43 175,17
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 867,80	-2 084,00	10 783,80
			Własne	12 867,80	-2 084,00	10 783,80
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 875,06	231,56	9 106,62
			Własne	8 875,06	231,56	9 106,62
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,77	57,90	2 276,67
			Własne	2 218,77	57,90	2 276,67
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,39	-23,44	1 230,95
			Własne	1 254,39	-23,44	1 230,95
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	-5,85	307,75
			Własne	313,60	-5,85	307,75
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,37	8 726,59	11 152,96
			Własne	2 426,37	8 726,59	11 152,96
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	606,60	2 191,65	2 798,25
			Własne	606,60	2 191,65	2 798,25
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	31 215,34	-286,59	30 928,75	
		Własne	31 215,34	-286,59	30 928,75	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,82	-71,65	7 732,17	
		Własne	7 803,82	-71,65	7 732,17	
4308		Zakup usług pozostałych	221 203,46	-352,13	220 851,33	
		Własne	221 203,46	-352,13	220 851,33	
4309		Zakup usług pozostałych	55 300,36	-88,04	55 212,32	
		Własne	55 300,36	-88,04	55 212,32	
926		Kultura fizyczna	587 847,37	0,00	587 847,37	
92601		Obiekty sportowe	304 241,37	0,00	304 241,37	
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-200,00	14 500,00	
		Własne	14 700,00	-200,00	14 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	209 795,00	200,00	209 995,00	
		Własne	209 795,00	200,00	209 995,00	
		Razem:	129 746 837,30	43 926,00	129 790 763,30	