

Zarządzenie 64/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 maja 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 197/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r., dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, działanie 16.1.4.2.W – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r.
 - Decyzji Nr 206/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2024 r., dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010, działanie 20.1.3.1.W – dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmianie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 64/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28.05.2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	93 919,95	2 082,00	96 001,95
			Urzędy wojewódzkie	91 754,29	2 082,00	93 836,29
754	75495	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	91 739,29	2 082,00	93 821,29
			Zlecone	91 739,29	2 082,00	93 821,29
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 500,00	2 000,00	70 500,00
758	75814	2100	Pozostała działalność	48 000,00	2 000,00	50 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	2 000,00	50 000,00
			Zlecone	48 000,00	2 000,00	50 000,00
855	85513		Różne rozliczenia	27 948 653,13	37 530,00	27 986 183,13
			Różne rozliczenia finansowe	3 913 361,13	37 530,00	3 950 891,13
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 022,00	37 530,00	179 552,00
855	85513		Własne	142 022,00	37 530,00	179 552,00
			Rodzina	3 642 723,71	12 600,00	3 655 323,71
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	12 600,00	73 600,00
855	85513	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	61 000,00	12 600,00	73 600,00
			Zlecone	61 000,00	12 600,00	73 600,00
Razem:				130 776 550,99	54 212,00	130 830 762,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28.05.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	27 758 265,42	57 834,60	27 816 100,02
			Lokalny transport zbiorowy	8 592 786,00	57 834,60	8 650 620,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	57 834,60	57 834,60
			Własne	0,00	57 834,60	57 834,60
		60016	Drogi publiczne gminne	17 975 139,42	0,00	17 975 139,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402 169,42	-2 678 816,53	14 723 352,89
			Własne	17 402 169,42	-2 678 816,53	14 723 352,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00
			Własne	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 088 066,53	1 088 066,53
	Własne	0,00	1 088 066,53	1 088 066,53		
630	63095		Turystyka	3 499 698,40	0,00	3 499 698,40
			Pozostała działalność	3 499 698,40	0,00	3 499 698,40
		4309	Zakup usług pozostałych	28 395,09	-500,00	27 895,09
			Własne	28 395,09	-500,00	27 895,09
		4950	Różnice kursowe	100,00	500,00	600,00
			Własne	100,00	500,00	600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	635 104,00	0,00	635 104,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	0,00	87 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-950,00	9 050,00
			Własne	10 000,00	-950,00	9 050,00
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	950,00	950,00
			Własne	0,00	950,00	950,00
			Administracja publiczna	13 191 068,53	12 082,00	13 203 150,53
			Urzędy wojewódzkie	502 374,87	2 082,00	504 456,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 964,05	1 744,00	384 708,05
			Zlecone	76 723,04	1 744,00	78 467,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 236,50	295,27	70 531,77
			Zlecone	13 136,50	295,27	13 431,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 058,75	42,73	10 101,48

		Zlecone		79,75	42,73	1 922,48
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 607 286,44	10 000,00	10 617 286,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 418,00	10 000,00	19 418,00
		Własne		9 418,00	10 000,00	19 418,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 241 733,00	2 000,00	1 243 733,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		244 250,00	-5 000,00	239 250,00
	4260	Zakup energii		39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		Własne		39 000,00	-5 000,00	34 000,00
75414		Obrona cywilna		6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	507,90	507,90
		Własne		0,00	507,90	507,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 492,10	7 492,10
		Własne		4 000,00	3 492,10	7 492,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1 000,00	1 500,00
		Własne		500,00	1 000,00	1 500,00
75495		Pozostała działalność		65 500,00	2 000,00	67 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		47 452,00	2 000,00	49 452,00
		Zlecone		47 452,00	2 000,00	49 452,00
758		Różne rozliczenia		1 282 807,52	-67 834,60	1 214 972,92
75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 282 807,52	-67 834,60	1 214 972,92
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)		909 807,52	-67 834,60	841 972,92
		Własne		909 807,52	-67 834,60	841 972,92
801		Oświata i wychowanie		42 531 213,90	37 530,00	42 568 743,90
80195		Pozostała działalność		238 066,27	37 530,00	275 596,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00	750,00	3 250,00
		Własne		2 500,00	750,00	3 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108 801,00	28 670,00	137 471,00
		Własne		108 801,00	28 670,00	137 471,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 707,00	5 464,00	26 171,00
		Własne		20 707,00	5 464,00	26 171,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 014,00	2 646,00	12 660,00
		Własne		10 014,00	2 646,00	12 660,00
855		Rodzina		5 515 297,89	12 600,00	5 527 897,89

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 318,00	12 600,00	73 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	12 600,00	73 600,00
		Zlecone	61 000,00	12 600,00	73 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 698 962,18	0,00	1 698 962,18
	4260	Zakup energii	38 500,00	-1 750,00	36 750,00
		Własne	38 500,00	-1 750,00	36 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 526,00	140,18	15 666,18
		Własne	15 526,00	140,18	15 666,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 923,00	1 609,82	37 532,82
		Własne	35 923,00	1 609,82	37 532,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 370 081,00	0,00	12 370 081,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 874 097,00	-3 990,00	8 870 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 317 757,00	-3 990,00	8 313 767,00
		Własne	8 317 757,00	-3 990,00	8 313 767,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 506,00	101 990,00	687 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 406,00	101 990,00	678 396,00
		Własne	576 406,00	101 990,00	678 396,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 900,00	-98 000,00	604 900,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-98 000,00	302 000,00
		Własne	400 000,00	-98 000,00	302 000,00
Razem:			130 268 002,46	54 212,00	130 322 214,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 28.05.2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 432 279,42	0,00	18 432 279,42
	60016		Drogi publiczne gminne	17 402 169,42	0,00	17 402 169,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402 169,42	- 2 678 816,53	14 723 352,89
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	3 074 729,00	- 2 678 816,53	395 912,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 088 066,53	1 088 066,53
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	0,00	1 088 066,53	1 088 066,53
Razem				31 037 413,00	0,00	31 037 413,00