

Zarządzenie 89/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 lipca 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 302/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.07.2024 r., dział 852, rozdział 85205, paragraf 2030, działanie 13.1.2.5.W (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 - Decyzji nr 312/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.07.2024 r., dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060, działanie 13.4.1.5.W – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego.
 - Decyzji nr 538/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 5.07.2024 r., dział 751, rozdział 7519, paragraf 2010 – dotacja na pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
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 89/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15.07.2024 r.

Dochoody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	96 021,90	107,35	96 129,25
			Pozostała działalność	96,61	107,35	203,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96,61	107,35	203,96
751	75109		Zlecone	96,61	107,35	203,96
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 267,00	600,00	288 867,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 771,00	600,00	189 371,00
852	85205		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	188 771,00	600,00	189 371,00
			Zlecone	188 771,00	600,00	189 371,00
			Pomoc społeczna	884 164,33	6 000,00	890 164,33
855	85502		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
855	85502		Rodzina	3 659 447,42	3 500,00	3 662 947,42
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 447,42	3 500,00	3 071 947,42
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 000,00	3 500,00	44 500,00
			Zlecone	41 000,00	3 500,00	44 500,00
Razem:				131 228 706,99	10 207,35	131 238 914,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15.07.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	27 616 100,02	0,00	27 616 100,02		
			Drogi publiczne powiatowe	706 000,00	-665,70	705 334,30		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-665,70	5 334,30		
			Własne	6 000,00	-665,70	5 334,30		
		60016		Drogi publiczne gminne	17 973 675,45	-312,70	17 973 362,75	
			4300	Zakup usług pozostałych	384 100,00	-312,70	383 787,30	
				Własne	384 100,00	-312,70	383 787,30	
			60017	Drogi wewnętrzne	120 110,00	978,40	121 088,40	
		750		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	978,40	978,40
					Własne	0,00	978,40	978,40
	Administracja publiczna			13 146 270,48	107,35	13 146 377,83		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			321 538,74	0,00	321 538,74		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			272 600,00	-2 600,00	270 000,00		
	Własne			272 600,00	-2 600,00	270 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 400,00	-1 900,00	20 500,00		
	Własne			22 400,00	-1 900,00	20 500,00		
	4300			Zakup usług pozostałych	25 138,74	4 500,00	29 638,74	
				Własne	25 138,74	4 500,00	29 638,74	
75095	Pozostała działalność	357 105,61	107,35	357 212,96				
	Podatek od towarów i usług (VAT).	114 452,28	-100,00	114 352,28				
	Własne	114 452,28	-100,00	114 352,28				
	4580	Pozostałe odsetki	187,72	100,00	287,72			
4740	Własne	187,72	100,00	287,72				
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,84	89,92	170,76				
	Zlecone	80,84	89,92	170,76				
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,77	17,43	33,20			
Zlecone		15,77	17,43	33,20				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 267,00	600,00	288 867,00		

75109		Wybory do rad gm. rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 771,00	600,00	189 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	427,00
		Zlecone	0,00	427,00	427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	72,00	2 443,00
		Zlecone	2 371,00	72,00	2 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	10,00	350,00
		Zlecone	340,00	10,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	91,00	36 091,00
		Zlecone	36 000,00	91,00	36 091,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 733,00	0,00	1 248 733,00
	75416	Straż gminna (miejska)	835 983,00	500,00	836 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 035,00	4 500,00	46 535,00
		Własne	42 035,00	4 500,00	46 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	-1 400,00	17 200,00
		Własne	18 600,00	-1 400,00	17 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-100,00	1 100,00
		Własne	1 200,00	-100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 643,00	-1 000,00	27 643,00
		Własne	28 643,00	-1 000,00	27 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-1 500,00	2 300,00
		Własne	3 800,00	-1 500,00	2 300,00
	75495	Pozostała działalność	72 500,00	-500,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-500,00	17 000,00
		Własne	17 500,00	-500,00	17 000,00
	801	Oświata i wychowanie	42 918 264,53	0,00	42 918 264,53
	80101	Szkoły podstawowe	22 978 817,46	-2 800,00	22 976 017,46
	4270	Zakup usług remontowych	424 619,00	-1 000,00	423 619,00
		Własne	424 619,00	-1 000,00	423 619,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 575,00	-1 000,00	15 575,00
		Własne	16 575,00	-1 000,00	15 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 670,63	-800,00	353 870,63
		Własne	354 670,63	-800,00	353 870,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 771 490,69	800,00	1 772 290,69
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	800,00	15 200,00
		Własne	14 400,00	800,00	15 200,00

80106	Inne formy wychow	766	1,89	2 000,00	768 154,89
	Zakup usług remontowych		400,00	2 000,00	2 400,00
	Własne		400,00	2 000,00	2 400,00
852	Pomoc społeczna	4 054 816,13		6 000,00	4 060 816,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	6 000,00
	Własne		0,00	6 000,00	6 000,00
855	Rodzina	5 532 021,60		3 500,00	5 535 521,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 185 819,42	3 500,00	3 189 319,42
	Świadczenia społeczne		2 677 000,00	3 500,00	2 680 500,00
	Zlecone		2 677 000,00	3 500,00	2 680 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 955 558,79	0,00	0,00	8 955 558,79
92195	Pozostała działalność		961 391,79	0,00	961 391,79
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 327,17	-136,00	78 191,17
	Własne		78 327,17	-136,00	78 191,17
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 571,80	-24,00	19 547,80
	Własne		19 571,80	-24,00	19 547,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 057,85	-1 796,69	13 261,16
	Własne		15 057,85	-1 796,69	13 261,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 764,48	-449,17	3 315,31
	Własne		3 764,48	-449,17	3 315,31
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 057,48	-229,94	1 827,54
	Własne		2 057,48	-229,94	1 827,54
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		514,39	-57,48	456,91
	Własne		514,39	-57,48	456,91
	Wynagrodzenia bezosobowe		26 320,96	-40,00	26 280,96
	Własne		26 320,96	-40,00	26 280,96
	Wynagrodzenia bezosobowe		6 590,25	-20,00	6 570,25
	Własne		6 590,25	-20,00	6 570,25
	Zakup środków żywności		800,00	-460,37	339,63
	Własne		800,00	-460,37	339,63
	Zakup środków żywności		200,00	-115,08	84,92
	Własne		200,00	-115,08	84,92
	Zakup usług pozostałych		376 922,58	3 607,85	380 530,43
	Własne		376 922,58	3 607,85	380 530,43
	Zakup usług pozostałych		94 194,92	901,63	95 096,55

			94	4,92	901,63	95 096,55
	4428	Własne		1 653,88	-1 653,88	0,00
		Podróże służbowe zagraniczne				
		Własne		1 653,88	-1 653,88	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		13,46	-13,46	0,00
		Własne		13,46	-13,46	0,00
	4950	Różnice kursowe		3 000,00	486,59	3 486,59
		Własne		3 000,00	486,59	3 486,59

			Razem:	130 720 158,46	10 207,35	130 730 365,81
--	--	--	--------	----------------	-----------	----------------