

**Zarządzenie 127/2024**  
**Wójta Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 14 października 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 478/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01.10.2024 r., dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 (rezerwa celów budżetu państwa poz. 15), działanie 13.4.1.4.W – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - Decyzji nr 496/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07.10.2024 r., dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 34), działanie 13.4.1.1.W – dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 34), działanie 20.1.3.1.W – dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
  - Decyzji nr 502/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.10.2024 r., dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 35), działanie 13.4.1.1.W – dotacja celowa na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
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 127/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 14.10.2024 roku**

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 852 951,97</b>	<b>81 402,00</b>	<b>3 934 353,97</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 112,42	69 643,00	3 182 755,42
		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	3 029 412,42	69 643,00	3 099 055,42
			Zlecone	3 029 412,42	69 643,00	3 099 055,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	282,00	773,00
		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	491,00	282,00	773,00
			Zlecone	491,00	282,00	773,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 600,00	3 477,00	77 077,00
		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	73 600,00	3 477,00	77 077,00
			Zlecone	73 600,00	3 477,00	77 077,00
	85595		Pozostała działalność	17 500,00	8 000,00	25 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 500,00	8 000,00	25 500,00
			Zlecone	17 500,00	8 000,00	25 500,00
<b>Razem:</b>				<b>130 374 864,28</b>	<b>81 402,00</b>	<b>130 456 266,28</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 14.10.2024 r.

## Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	3 020 622,00	0,00	3 020 622,00
			Cmentarze	2 484 897,00	0,00	2 484 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	200,00	5 470,00
			Własne	5 270,00	200,00	5 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 357,00	-200,00	92 157,00
			Własne	92 357,00	-200,00	92 157,00
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 257 421,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 250,00	-200,00	239 050,00	
		Zakup energii	34 000,00	-200,00	33 800,00	
		Własne	34 000,00	-200,00	33 800,00	
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	200,00	11 200,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	692,10	1 200,00	
		Własne	507,90	692,10	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 492,10	-492,10	7 000,00	
		Własne	7 492,10	-492,10	7 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	15 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 025 577,51</b>	<b>-159 360,35</b>	<b>866 217,16</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 025 577,51	-159 360,35	866 217,16	
		Rezerwy, w tym:	652 577,51	-159 360,35	493 217,16	
		• Rezerwa ogólna – 23.360,35				
		• Rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 15.000,00				
		• Rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe – 121.000,00				
		Własne	652 577,51	-159 360,35	493 217,16	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 138 352,50</b>	<b>121 000,00</b>	<b>43 259 352,50</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	23 018 753,46	-391 000,00	22 627 753,46	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779 077,00	-350,00	778 727,00	
		Własne	779 077,00	-350,00	778 727,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 162,00	-130 000,00	3 013 162,00	
		Własne	3 143 162,00	-130 000,00	3 013 162,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691 415,00	-66 000,00	2 625 415,00	
		Własne	2 691 415,00	-66 000,00	2 625 415,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 531,00	-6 000,00	356 531,00	

		Własne	362,00	-6 000,00	356 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 236,00	4 600,00	169 836,00
		Własne	165 236,00	4 600,00	169 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 491,90	1 403,00	338 894,90
		Własne	337 491,90	1 403,00	338 894,90
	4260	Zakup energii	649 379,00	11 000,00	660 379,00
		Własne	649 379,00	11 000,00	660 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	417 419,00	109 135,00	526 554,00
		Własne	417 419,00	109 135,00	526 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 672,73	-188,00	352 484,73
		Własne	352 672,73	-188,00	352 484,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 185 499,79	-314 600,00	10 870 899,79
		Własne	11 185 499,79	-314 600,00	10 870 899,79
80104		Przedszkola	10 056 144,39	512 000,00	10 568 144,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 425,00	10 000,00	274 425,00
		Własne	264 425,00	10 000,00	274 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 161,00	130 000,00	1 879 161,00
		Własne	1 749 161,00	130 000,00	1 879 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 935,00	66 000,00	933 935,00
		Własne	867 935,00	66 000,00	933 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 804,00	6 000,00	129 804,00
		Własne	123 804,00	6 000,00	129 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 415,00	300 000,00	3 133 415,00
		Własne	2 833 415,00	300 000,00	3 133 415,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 453 563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 563,60</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 206 263,60	0,00	1 206 263,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	96 460,00	10 000,00	106 460,00
		Własne	96 460,00	10 000,00	106 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 171,60	-10 000,00	523 171,60
		Własne	533 171,60	-10 000,00	523 171,60
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 186 428,28</b>	<b>719,00</b>	<b>4 187 147,28</b>
	85216	Zasiłki stałe	278 481,19	719,00	279 200,19
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	487,19	719,00	1 206,19
		Własne	487,19	719,00	1 206,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 759 894,00	36 000,00	1 795 894,00
		Zakup usług pozostałych	143 017,00	35 000,00	178 017,00
		Własne	143 017,00	35 000,00	178 017,00

						5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowni służby cywilnej	Własne			5 000,00	1 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Własne			1 316 304,00	-36 000,00	1 280 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne			325 166,00	-10 000,00	315 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Własne			104 532,00	-25 000,00	79 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Własne			1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	Własne			1 000,00	-1 000,00	0,00
		<b>Rodzina</b>				<b>5 735 133,55</b>	<b>104 043,35</b>	<b>5 839 176,90</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 240 091,82	92 284,35	3 332 376,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Własne			12 607,40	21 945,28	34 552,68
	3110	Świadczenia społeczne	Własne			12 607,40	21 945,28	34 552,68
	4580	Pozostałe odsetki	Własne			2 721 665,00	69 643,00	2 791 308,00
						2 721 665,00	69 643,00	2 791 308,00
						200,00	696,07	896,07
						200,00	696,07	896,07
85503		Karta Dużej Rodziny				491,00	282,00	773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84,55	48,56	133,11
						84,55	48,56	133,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,03	6,91	18,94
						12,03	6,91	18,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				394,42	226,53	620,95
						394,42	226,53	620,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				73 618,00	3 477,00	77 095,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				73 600,00	3 477,00	77 077,00
						73 600,00	3 477,00	77 077,00
85595		Pozostała działalność				17 500,00	8 000,00	25 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				17 079,00	7 767,00	24 846,00
						17 079,00	7 767,00	24 846,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				421,00	233,00	654,00
						421,00	233,00	654,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557,00	0,00	12 557 381,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 867 642,88	-35 000,00	8 832 642,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 948,74	-2 549,00	404 399,74
			Własne	406 948,74	-2 549,00	404 399,74
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 549,00	10 549,00
			Własne	8 000,00	2 549,00	10 549,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 313 767,00	-35 000,00	8 278 767,00
			Własne	8 313 767,00	-35 000,00	8 278 767,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	691 802,27	-873,32	690 928,95
	4300		Zakup usług pozostałych	682 396,00	-873,32	681 522,68
			Własne	682 396,00	-873,32	681 522,68
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 101,00	873,32	673 974,32
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	873,32	14 873,32
			Własne	14 000,00	873,32	14 873,32
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 700,00	35 000,00	778 700,00
	4260		Zakup energii	440 800,00	35 000,00	475 800,00
			Własne	440 800,00	35 000,00	475 800,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 735 209,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735 209,38</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 298 698,02	0,00	3 298 698,02
	4260		Zakup energii	159 800,00	-1 050,00	158 750,00
			Własne	159 800,00	-1 050,00	158 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 733,05	1 050,00	42 783,05
			Własne	41 733,05	1 050,00	42 783,05
92195			Pozostała działalność	1 304 435,25	0,00	1 304 435,25
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	30 188,16	1 040,00	31 228,16
			Własne	30 188,16	1 040,00	31 228,16
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 547,05	260,00	7 807,05
			Własne	7 547,05	260,00	7 807,05
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 111,40	-1 040,00	6 071,40
			Własne	7 111,40	-1 040,00	6 071,40
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 777,85	-260,00	1 517,85
			Własne	1 777,85	-260,00	1 517,85
			<b>Razem:</b>	<b>132 481 565,75</b>	<b>81 402,00</b>	<b>132 562 967,75</b>