

Zarządzenie 135/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 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 2024 poz. 1530) § 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 507/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.10.2024 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - Decyzji nr 508/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.10.2024 r., dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 (rezerwa celów budżetu państwa poz. 26), działanie 3.1.5.3.W – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,
 - Decyzji nr 509/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.10.2024 r., dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 (rezerwa celów budżetu państwa poz. 10), działanie 3.1.2.1.W – dotacja celowa na sfinansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - Decyzji nr 514/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.10.2024 r., dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 7), działanie 21.5.4.3.W – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
 - Decyzji nr 530/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.2024 r., dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, działanie 13.1.2.1.W – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - Decyzji nr 549/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2024 r., dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25), działanie 13.1.2.1.W – dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

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 135/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28.10.2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 856 174,66	246 194,75	14 102 369,41
	01095		Pozostała działalność	12 113 877,45	246 194,75	12 360 072,20
		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	401 365,35	246 194,75	647 560,10
758			Zlecone	401 365,35	246 194,75	647 560,10
			Różne rozliczenia	29 236 745,13	49 986,00	29 286 731,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 103 189,13	49 986,00	4 153 175,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 850,00	49 986,00	381 836,00
852			Własne	331 850,00	49 986,00	381 836,00
			Pomoc społeczna	1 015 413,09	133 594,00	1 149 007,09
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	105 060,00	105 060,00
		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	105 060,00	105 060,00
			Zlecone	0,00	105 060,00	105 060,00
	85216		Zasiłki stałe	277 994,00	14 080,00	292 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 994,00	14 080,00	292 074,00
			Własne	277 994,00	14 080,00	292 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 815,00	14 454,00	316 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 315,00	14 454,00	313 769,00
854			Własne	299 315,00	14 454,00	313 769,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00	1 335,00	9 935,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 600,00	1 335,00	9 935,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00

855			Własne		0,00	1 335,00	1 335,00
			Rodzina		3 936 136,97	1 783,00	3 936 136,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 182 755,42	1 783,00	3 184 538,42
		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		3 099 055,42	1 783,00	3 100 838,42
			Zlecone		3 099 055,42	1 783,00	3 100 838,42
Razem:					130 456 266,28	432 892,75	130 889 159,03

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 025 459,51	252 694,75	3 278 154,26
	01008		Melioracje wodne	253 100,00	-97,00	253 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	-7,00	145 993,00
			Własne	146 000,00	-7,00	145 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	-90,00	107 010,00
			Własne	107 100,00	-90,00	107 010,00
	01030		Izby rolnicze	28 765,00	6 500,00	35 265,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 765,00	6 500,00	35 265,00
			Własne	28 765,00	6 500,00	35 265,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 798 897,21	97,00	1 798 994,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97,00	97,00
			Własne	0,00	97,00	97,00
	01095		Pozostała działalność	401 365,35	246 194,75	647 560,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686,04	3 302,97	8 989,01
			Zlecone	5 686,04	3 302,97	8 989,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	962,65	559,20	1 521,85
700			Zlecone	962,65	559,20	1 521,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,31	80,92	220,23
			Zlecone	139,31	80,92	220,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,11	193,86	602,97
			Zlecone	409,11	193,86	602,97
		4270	Zakup usług remontowych	421,20	432,00	853,20
			Zlecone	421,20	432,00	853,20
		4300	Zakup usług pozostałych	251,60	258,40	510,00
			Zlecone	251,60	258,40	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	393 495,44	241 367,40	634 862,84
			Zlecone	393 495,44	241 367,40	634 862,84
			Gospodarka mieszkaniowa	665 104,00	0,00	665 104,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 413,00	-6 301,85	400 111,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00

		Własne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	-4 000,00	111 680,00
		Własne	115 680,00	-4 000,00	111 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	-5 311,85	90 088,15
		Własne	95 400,00	-5 311,85	90 088,15
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	-590,00	45 160,00
		Własne	45 750,00	-590,00	45 160,00
70095		Pozostała działalność	141 691,00	6 301,85	147 992,85
	4270	Zakup usług remontowych	21 591,00	2 195,69	23 786,69
		Własne	21 591,00	2 195,69	23 786,69
	4300	Zakup usług pozostałych	49 532,00	4 106,16	53 638,16
		Własne	49 532,00	4 106,16	53 638,16
		Działalność usługowa	2 711 613,23	0,00	2 711 613,23
71035		Cmentarze	2 175 888,23	0,00	2 175 888,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	-91,20	5 378,80
		Własne	5 470,00	-91,20	5 378,80
	4300	Zakup usług pozostałych	92 157,00	91,20	92 248,20
		Własne	92 157,00	91,20	92 248,20
		Administracja publiczna	13 249 439,55	0,00	13 249 439,55
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 465,74	0,00	375 465,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-12 625,50	7 874,50
		Własne	20 500,00	-12 625,50	7 874,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 638,74	12 625,50	42 264,24
		Własne	29 638,74	12 625,50	42 264,24
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 616 647,70	554,50	10 617 202,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 126,00	-2 000,00	1 098 126,00
		Własne	1 100 126,00	-2 000,00	1 098 126,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-250,91	139 749,09
		Własne	140 000,00	-250,91	139 749,09
	4270	Zakup usług remontowych	90 673,00	917,07	91 590,07
		Własne	90 673,00	917,07	91 590,07
	4300	Zakup usług pozostałych	818 052,26	-111,66	817 940,60
		Własne	818 052,26	-111,66	817 940,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 055 321,56	-554,50	1 054 767,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	1 600,00
		Własne	1 200,00	400,00	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 630,00	-270,00	28 630,00
		Własne	28 630,00	-270,00	28 630,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	-130,00	22 370,00
		Własne	22 500,00	-130,00	22 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-328,68	4 871,32
		Własne	5 200,00	-328,68	4 871,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	420,00
		Własne	320,00	100,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 824,00	-325,82	81 498,18
		Własne	81 824,00	-325,82	81 498,18
758		Różne rozliczenia	866 217,16	-22 500,00	843 717,16
75818		Rezerwy ogólne i celowe	866 217,16	-22 500,00	843 717,16
	4810	Rezerwy	493 217,16	-22 500,00	470 717,16
		Własne	493 217,16	-22 500,00	470 717,16
801		Oświata i wychowanie	43 262 352,50	64 543,92	43 326 896,42
80101		Szkoły podstawowe	22 627 753,46	489 835,95	23 117 589,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 000,00	480 065,95	1 502 065,95
		Własne	1 022 000,00	480 065,95	1 502 065,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778 727,00	-1 600,00	777 127,00
		Własne	778 727,00	-1 600,00	777 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 894,90	2 084,75	340 979,65
		Własne	338 894,90	2 084,75	340 979,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 150,00	-195,75	12 954,25
		Własne	13 150,00	-195,75	12 954,25
	4260	Zakup energii	660 379,00	9 100,00	669 479,00
		Własne	660 379,00	9 100,00	669 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	526 554,00	-200,00	526 354,00
		Własne	526 554,00	-200,00	526 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 484,73	581,00	353 065,73
		Własne	352 484,73	581,00	353 065,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 673 970,69	-40 840,30	1 633 130,39
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 389,96	-40 740,30	142 649,66
		Poroz. z JST	183 389,96	-40 740,30	142 649,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	-100,00	1 260,00
		Własne	1 360,00	-100,00	1 260,00

80104	Przedszkola	10 569 144,39	-396 829,73	10 171 314,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 332 344,45	-403 059,73	1 929 284,72
	Własne	2 332 344,45	-403 059,73	1 929 284,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 425,00	-570,00	273 855,00
	Własne	274 425,00	-570,00	273 855,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	174 155,00	5 000,00	179 155,00
	Własne	174 155,00	5 000,00	179 155,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 043,00	800,00	113 843,00
	Własne	113 043,00	800,00	113 843,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	703 787,74	100,00	703 887,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	100,00	756,00
	Własne	656,00	100,00	756,00
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	818 250,57	12 638,10	830 888,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 922,36	12 638,10	199 560,46
	Własne	186 922,36	12 638,10	199 560,46
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 089 268,23	-50 346,10	3 038 922,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 000,00	-50 346,10	1 030 653,90
	Własne	1 081 000,00	-50 346,10	1 030 653,90
80195	Pozostała działalność	430 894,27	49 986,00	480 880,27
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	750,00	5 500,00
	Własne	4 750,00	750,00	5 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 022,00	37 681,00	292 703,00
	Własne	255 022,00	37 681,00	292 703,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 570,00	7 174,00	55 744,00
	Własne	48 570,00	7 174,00	55 744,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 508,00	4 381,00	27 889,00

852			Własne	2° 508,00	4 381,00	27 889,00
			Pomoc społeczna	4 172 329,50	133 594,00	4 306 223,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	105 060,00	310 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	105 060,00	310 060,00
			Zlecone	0,00	105 060,00	105 060,00
854	85216		Zasiłki stałe	279 200,19	14 080,00	293 280,19
		3110	Świadczenia społeczne	277 994,00	14 080,00	292 074,00
			Własne	277 994,00	14 080,00	292 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 795 894,00	14 454,00	1 810 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 336,00	14 454,00	1 119 790,00
855			Własne	1 105 336,00	14 454,00	1 119 790,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 560,00	1 335,00	51 895,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 560,00	1 335,00	38 895,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00
			Własne	0,00	1 335,00	1 335,00
900			Rodzina	5 839 176,90	1 783,00	5 840 959,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 376,17	1 783,00	3 334 159,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 308,00	-8 877,00	2 782 431,00
			Zlecone	2 791 308,00	-8 877,00	2 782 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 025,00	-10 000,00	152 025,00
90095			Zlecone	62 005,00	-10 000,00	52 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 647,42	20 660,00	33 307,42
			Zlecone	12 647,42	20 660,00	33 307,42
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557 381,00	0,00	12 557 381,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 832 642,88	-35 609,74	8 797 033,14
90095		4300	Zakup usług pozostałych	8 278 767,00	-35 609,74	8 243 157,26
			Własne	8 278 767,00	-35 609,74	8 243 157,26
			Pozostała działalność	666 329,00	35 609,74	701 938,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 980,00	4 980,00
			Własne	0,00	4 980,00	4 980,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
			Własne	0,00	900,00	900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	120,00	120,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 529,00	2 245,00	36 774,00
90095			Własne	34 529,00	2 245,00	36 774,00

		4300	Zakup usług pozo	rch	145,50	27 364,74	32 810,24
			Własne		45,50	27 364,74	32 810,24
Razem:					132 562 967,75	431 450,67	132 994 418,42