

Zarządzenie 155/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 26 listopada 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 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,
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 155/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 26 listopada 2024 roku

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	139 655,76	47,01	139 702,77
			Pozostała działalność	504,61	47,01	551,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504,61	47,01	551,62
758	75814		Zlecone	504,61	47,01	551,62
			Różne rozliczenia	29 402 097,74	51 882,00	29 453 979,74
			Różne rozliczenia finansowe	4 268 541,74	51 882,00	4 320 423,74
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 836,00	51 882,00	433 718,00
			Własne	381 836,00	51 882,00	433 718,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 935,00	2 000,00	11 935,00
			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				130 930 042,82	53 929,01	130 983 971,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2024 Wójta Gmin, Kolbaskowo z dnia 26 listopada 2024 roku

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 265 984,28	12 345,00	28 278 329,28
			Drogi publiczne gminne	18 635 540,01	11 555,44	18 647 095,45
		4300	Zakup usług pozostałych	421 398,46	-789,56	420 608,90
			Własne	421 398,46	-789,56	420 608,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336 530,15	12 345,00	15 348 875,15
			Własne	15 336 530,15	12 345,00	15 348 875,15
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	151 130,00	789,56	151 919,56
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-406,00	9 594,00
			Własne	10 000,00	-406,00	9 594,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 530,50
		Własne	20 000,00	4 530,50	24 530,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	-3 334,94	57 565,06	
		Własne	60 900,00	-3 334,94	57 565,06	
710			Działalność usługowa	2 711 613,23	0,00	2 711 613,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	535 725,00	0,00	535 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 725,00	-7 500,00	509 225,00
			Własne	516 725,00	-7 500,00	509 225,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Własne	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	13 247 894,34	47,01	13 247 941,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 465,74	0,00	375 465,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 827,00	2 200,00	328 027,00
			Własne	325 827,00	2 200,00	328 027,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-191,23	8,77
			Własne	200,00	-191,23	8,77
		4300	Zakup usług pozostałych	42 264,24	-2 008,77	40 255,47
			Własne	42 264,24	-2 008,77	40 255,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 617 202,20	0,00	10 617 202,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975 668,56	-3 700,00	5 971 968,56
			Własne	5 975 668,56	-3 700,00	5 971 968,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 579,00	14 200,00	231 779,00
		Własne	217,00	14 200,00	231 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 590,07	600,00	92 190,07
		Własne	91 590,07	600,00	92 190,07
	4300	Zakup usług pozostałych	811 440,60	-14 670,90	796 769,70
		Własne	811 440,60	-14 670,90	796 769,70
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-600,00	22 400,00
		Własne	23 000,00	-600,00	22 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 230,63	4 170,90	41 401,53
		Własne	37 230,63	4 170,90	41 401,53
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 767,06	0,00	1 054 767,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 468,00	-740,00	129 728,00
		Własne	130 468,00	-740,00	129 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00	120,00	23 780,00
		Własne	23 660,00	120,00	23 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,00	100,00	28 552,00
		Własne	28 452,00	100,00	28 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 152,32	-100,00	4 052,32
		Własne	4 152,32	-100,00	4 052,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
		Własne	0,00	350,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	270,00	7 470,00
		Własne	7 200,00	270,00	7 470,00
75095		Pozostała działalność	353 076,61	47,01	353 123,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,59	39,38	461,97
		Zlecone	422,59	39,38	461,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,02	7,63	89,65
		Zlecone	82,02	7,63	89,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 421,00	0,00	1 272 421,00
75416		Straż gminna (miejska)	836 483,00	500,00	836 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 446,95	2 500,00	50 946,95
		Własne	48 446,95	2 500,00	50 946,95
	4220	Zakup środków żywności	800,00	200,00	1 000,00
		Własne	800,00	200,00	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 470,00	-2 000,00	13 470,00
		Własne	15 470,00	-2 000,00	13 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 477,00	-200,00	27 277,00
		Własne	27 477,00	-200,00	27 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-100,00	600,00
		Własne	700,00	-100,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	300,00	5 050,00
		Własne	4 750,00	300,00	5 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-200,00	100,00
		Własne	300,00	-200,00	100,00
75495		Pozostała działalność	80 688,00	-500,00	80 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-500,00	16 500,00
		Własne	17 000,00	-500,00	16 500,00
758		Różne rozliczenia	745 843,56	-12 345,00	733 498,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	745 843,56	-12 345,00	733 498,56
		Rezerwy (rezerwa ogólna)	372 843,56	-12 345,00	360 498,56
		Własne	372 843,56	-12 345,00	360 498,56
		Oswiata i wychowanie	43 328 338,50	51 882,00	43 380 220,50
80101		Szkoły podstawowe	23 147 945,41	-1 330,00	23 146 615,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	5 600,00	26 600,00
		Własne	21 000,00	5 600,00	26 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 396,00	-1 330,00	163 066,00
		Własne	164 396,00	-1 330,00	163 066,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 139 899,79	-5 600,00	11 134 299,79
		Własne	11 139 899,79	-5 600,00	11 134 299,79
80104		Przedszkola	10 106 464,66	0,00	10 106 464,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 529,50	-1 334,00	261 195,50
		Własne	262 529,50	-1 334,00	261 195,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 179,00	3 259,00	65 438,00
		Własne	62 179,00	3 259,00	65 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 991,90	-714,00	46 277,90
		Własne	46 991,90	-714,00	46 277,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 421,00	-1 200,00	5 221,00
		Własne	6 421,00	-1 200,00	5 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 526,50	-11,00	116 515,50
		Własne	116 526,50	-11,00	116 515,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 337,74	1 330,00	706 667,74

	3020	Wydatki osobowe nie wliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 330,00	11 830,00
		Własne	10 500,00	1 330,00	11 830,00
80195		Pozostała działalność	480 880,27	51 882,00	532 762,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	750,00	6 250,00
		Własne	5 500,00	750,00	6 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 703,00	39 669,00	332 372,00
		Własne	292 703,00	39 669,00	332 372,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 744,00	7 556,00	63 300,00
		Własne	55 744,00	7 556,00	63 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 889,00	3 907,00	31 796,00
		Własne	27 889,00	3 907,00	31 796,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 895,00	2 000,00	53 895,00
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557 381,00	0,00	12 557 381,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 784 606,14	-60 000,00	8 724 606,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,68	500,00	1 700,68
		Własne	1 200,68	500,00	1 700,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 230 730,26	-60 500,00	8 170 230,26
		Własne	8 230 730,26	-60 500,00	8 170 230,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 700,00	60 000,00	838 700,00
	4260	Zakup energii	475 800,00	60 000,00	535 800,00
		Własne	475 800,00	60 000,00	535 800,00
		Razem:	133 036 744,29	53 929,01	133 090 673,30

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 155/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 26 listopada 2024 roku
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 845 456,68	12 345,00	18 857 801,68
	60016		Drogi publiczne gminne	18 015 346,68	12 345,00	18 027 691,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336 530,15	12 345,00	15 348 875,15
			Przebudowa schodów wraz z montażem balustrady z poręczą w m. Przędzaw, droga gminna nr 195047Z	13 486,55	12 345,00	25 831,55
Razem				31 788 131,49	12 345,00	31 800 476,49