

Zarządzenie 157/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 29 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 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 661/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2024 r., dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030, działanie 20.1.3.1.W – zmniejszenie dotacji celowej z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (kwota 5.921,00 zł), dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, działanie 13.1.2.1.W – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (kwota 31.728,00 zł), dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, działanie 13.1.2.1.W – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (kwota 22.992,00 zł)
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 157/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 29 listopada 2024 roku

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 183 409,09	-60 641,00	1 122 768,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 096,00	-5 921,00	20 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 096,00	-5 921,00	20 175,00
			Własne	26 096,00	-5 921,00	20 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 990,00	-31 728,00	132 262,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 990,00	-31 728,00	132 262,00
			Własne	163 990,00	-31 728,00	132 262,00
	85216		Zasiłki stałe	292 074,00	-22 992,00	269 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 074,00	-22 992,00	269 082,00
			Własne	292 074,00	-22 992,00	269 082,00
Razem:				130 983 971,83	-60 641,00	130 923 330,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2024 Wójta Gmin Kolbaskowo z dnia 29 listopada 2024 roku

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	13 247 941,35	0,00	13 247 941,35
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 465,74	24 470,00	399 935,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 027,00	20 400,00	348 427,00
			Własne	328 027,00	20 400,00	348 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 255,47	4 000,00	44 255,47
			Własne	40 255,47	4 000,00	44 255,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,89	70,00	701,89
			Własne	631,89	70,00	701,89
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 617 202,20	-24 470,00	10 592 732,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 126,00	-24 400,00	1 069 726,00
			Własne	1 094 126,00	-24 400,00	1 069 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 779,00	1 240,00	233 019,00
			Własne	231 779,00	1 240,00	233 019,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	60,00	3 560,00
			Własne	3 500,00	60,00	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 769,70	-3 813,00	792 956,70
			Własne	796 769,70	-3 813,00	792 956,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 401,53	2 443,00	43 844,53		
	Własne	41 401,53	2 443,00	43 844,53		
75095			Pozostała działalność	353 123,62	0,00	353 123,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	6 500,00	83 500,00
			Własne	77 000,00	6 500,00	83 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 563,00	-6 500,00	24 063,00
			Własne	30 563,00	-6 500,00	24 063,00
				43 380 220,50	0,00	43 380 220,50
801	80101		Oświata i wychowanie	23 146 615,41	130 324,86	23 276 940,27
			Szkoły podstawowe	1 502 065,95	8 924,86	1 510 990,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 065,95	8 924,86	1 510 990,81
			Własne	784 507,00	200,00	784 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784 507,00	200,00	784 707,00
			Własne			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 192,00	90 000,00	2 928 162,00
	Wlasne	2 838 192,00	90 000,00	2 928 162,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604 115,00	-14 000,00	2 590 115,00
	Wlasne	2 604 115,00	-14 000,00	2 590 115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 031,00	-36 000,00	272 031,00
	Wlasne	308 031,00	-36 000,00	272 031,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 066,00	-10 010,00	153 056,00
	Wlasne	163 066,00	-10 010,00	153 056,00
4270	Zakup usług remontowych	515 247,00	1 210,00	516 457,00
	Wlasne	515 247,00	1 210,00	516 457,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 134 299,79	90 000,00	11 224 299,79
	Wlasne	11 134 299,79	90 000,00	11 224 299,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 505,39	-196 553,19	1 407 952,20
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 649,66	-117 553,19	25 096,47
	Poroz. z JST	142 649,66	-117 553,19	25 096,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 716,00	-20 000,00	197 716,00
	Wlasne	217 716,00	-20 000,00	197 716,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 275,27	-59 000,00	738 275,27
	Wlasne	797 275,27	-59 000,00	738 275,27
80104	Przedszkola	10 106 464,66	60 046,83	10 166 511,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 284,72	82 646,83	2 011 931,55
	Wlasne	1 929 284,72	82 646,83	2 011 931,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 195,50	-8 600,00	252 595,50
	Wlasne	261 195,50	-8 600,00	252 595,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 161,00	1 000,00	1 825 161,00
	Wlasne	1 824 161,00	1 000,00	1 825 161,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 935,00	-18 000,00	894 935,00
	Wlasne	912 935,00	-18 000,00	894 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 804,00	-3 000,00	116 804,00
	Wlasne	119 804,00	-3 000,00	116 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 438,00	630,00	66 068,00
	Wlasne	65 438,00	630,00	66 068,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 515,50	-630,00	115 885,50
	Wlasne	116 515,50	-630,00	115 885,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 083 515,00	6 000,00	3 089 515,00

			Własne	3 083 500,00	6 000,00	3 089 515,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	783 304,53	-11 000,00	772 584,53
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 692,00	-2 000,00	11 692,00
			Własne	13 692,00	-2 000,00	11 692,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 064,00	10 000,00	343 064,00
			Własne	333 064,00	10 000,00	343 064,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 135,00	-5 000,00	75 135,00
			Własne	80 135,00	-5 000,00	75 135,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 205,00	-14 000,00	123 205,00
			Własne	137 205,00	-14 000,00	123 205,00
80107			Świetlice szkolne	1 386 875,17	400,00	1 387 275,17
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 996,00	1 000,00	84 996,00
			Własne	83 996,00	1 000,00	84 996,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 743,00	-600,00	948 143,00
			Własne	948 743,00	-600,00	948 143,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	895 277,14	-6 000,00	889 277,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 637,86	-6 000,00	122 637,86
			Własne	128 637,86	-6 000,00	122 637,86
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	706 667,74	-3 200,00	703 467,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 593,00	-10 000,00	399 593,00
			Własne	409 593,00	-10 000,00	399 593,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			Własne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 673,37	8 800,00	12 473,37
			Własne	3 673,37	8 800,00	12 473,37
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 162 212,13	25 981,50	3 188 193,63
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 653,90	25 981,50	1 056 635,40
			Własne	1 030 653,90	25 981,50	1 056 635,40
851			Ochrona zdrowia	1 453 563,60	0,00	1 453 563,60
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 206 263,60	0,00	1 206 263,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	357 400,00	15 000,00	372 400,00
			Własne	357 400,00	15 000,00	372 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	522 571,60	-15 000,00	507 571,60
			Własne	522 571,60	-15 000,00	507 571,60
852			Pomoc społeczna	4 340 625,50	-60 641,00	4 279 984,50

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 096,00	-5 921,00	20 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 096,00	-5 921,00	20 175,00
		Własne	26 096,00	-5 921,00	20 175,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 378,00	-31 728,00	292 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 990,00	-31 728,00	292 262,00
		Własne	323 990,00	-31 728,00	292 262,00
85216		Zasiłki stałe	293 280,19	-22 992,00	270 288,19
	3110	Świadczenia społeczne	292 074,00	-22 992,00	269 082,00
		Własne	292 074,00	-22 992,00	269 082,00
		Rodzina	5 848 286,90	0,00	5 848 286,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 826 410,73	0,00	1 826 410,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	710,00	13 810,00
		Własne	13 100,00	710,00	13 810,00
	4260	Zakup energii	32 365,00	-710,00	31 655,00
		Własne	32 365,00	-710,00	31 655,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557 381,00	0,00	12 557 381,00
90095		Pozostała działalność	697 938,74	0,00	697 938,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00
		Własne	900,00	-900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-120,00	0,00
		Własne	120,00	-120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	-4 980,00	0,00
		Własne	4 980,00	-4 980,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 935,29	19 935,29
		Własne	0,00	19 935,29	19 935,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 774,00	786,54	33 560,54
		Własne	32 774,00	786,54	33 560,54
	4300	Zakup usług pozostałych	32 810,24	-14 721,83	18 088,41
		Własne	32 810,24	-14 721,83	18 088,41
		Razem:	133 090 673,30	-60 641,00	133 030 032,30