

Zarządzenie 164/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 19 grudnia 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.

§ 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 164/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 grudnia 2024 roku
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 812 272,35	50 874,00	29 863 146,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 435 790,35	50 874,00	4 486 664,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 718,00	50 874,00	484 592,00
854			Własne	433 718,00	50 874,00	484 592,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 935,00	0,00	11 935,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				131 038 697,44	50 874,00	131 089 571,44

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	665 104,00	0,00	665 104,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 883,12	700,00	407 583,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	610,00
			Własne	0,00	610,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
			Własne	0,00	90,00	90,00
		70095	Pozostała działalność	141 220,88	-700,00	140 520,88
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 668,00	-700,00	17 968,00
			Własne	18 668,00	-700,00	17 968,00
			Administracja publiczna	13 247 941,35	0,00	13 247 941,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 592 732,20	0,00	10 592 732,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 726,00	-500,00	1 069 226,00
			Własne	1 069 726,00	-500,00	1 069 226,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 392,00	500,00	137 892,00
			Własne	137 392,00	500,00	137 892,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 767,06	0,00	1 054 767,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 801,43	-1 519,00	671 282,43
758	4700		Własne	672 801,43	-1 519,00	671 282,43
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 470,00	1 519,00	8 989,00
			Własne	7 470,00	1 519,00	8 989,00
			Różne rozliczenia	733 498,56	-1 542,53	731 956,03
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	733 498,56	-1 542,53	731 956,03
		4810	Rezerwy	360 498,56	-1 542,53	358 956,03
			Własne	360 498,56	-1 542,53	358 956,03
			Oświata i wychowanie	43 380 220,50	50 874,00	43 431 094,50
		80101	Szkoły podstawowe	23 275 061,38	-3 100,00	23 271 961,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784 707,00	260,00	784 967,00
801			Własne	784 707,00	260,00	784 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 115,00	-3 260,00	2 586 855,00
			Własne	2 590 115,00	-3 260,00	2 586 855,00

	4170	Wynagrodzenia be: bowe	152 1,00	1 000,00	153 761,00
		Własne	152 761,00	1 000,00	153 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	516 457,00	400,00	516 857,00
		Własne	516 457,00	400,00	516 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 224,00	-400,00	8 824,00
		Własne	9 224,00	-400,00	8 824,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 400,00	1 500,00	89 900,00
		Własne	88 400,00	1 500,00	89 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 176 618,27	-2 600,00	11 174 018,27
		Własne	11 176 618,27	-2 600,00	11 174 018,27
80104		Przedszkola	10 166 511,49	0,00	10 166 511,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 695,50	100,00	256 795,50
		Własne	256 695,50	100,00	256 795,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 498,29	18 000,00	1 839 498,29
		Własne	1 821 498,29	18 000,00	1 839 498,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 935,00	-5 100,00	889 835,00
		Własne	894 935,00	-5 100,00	889 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 089 515,00	-13 000,00	3 076 515,00
		Własne	3 089 515,00	-13 000,00	3 076 515,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	772 584,53	2 100,00	774 684,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 135,00	2 000,00	77 135,00
		Własne	75 135,00	2 000,00	77 135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	100,00	250,00
		Własne	150,00	100,00	250,00
80107		Świetlice szkolne	1 387 275,17	100,00	1 387 375,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 730,00	100,00	4 830,00
		Własne	4 730,00	100,00	4 830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 277,14	900,00	890 177,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	900,00	13 400,00
		Własne	12 500,00	900,00	13 400,00
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	709 211,56	1 000,00	710 211,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 118,00	100,00	10 218,00
		Własne	10 118,00	100,00	10 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	100,00	58 100,00

			Własne	58 0,00	100,00	58 100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 560,72	800,00	332 360,72
			Własne	331 560,72	800,00	332 360,72
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 188 022,82	-1 000,00	3 187 022,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 592,00	-1 200,00	266 392,00
			Własne	267 592,00	-1 200,00	266 392,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	200,00	9 300,00
			Własne	9 100,00	200,00	9 300,00
80195			Pozostała działalność	532 762,27	50 874,00	583 636,27
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,00	750,00	7 000,00
			Własne	6 250,00	750,00	7 000,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 372,00	39 167,00	371 539,00
			Własne	332 372,00	39 167,00	371 539,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 300,00	7 458,00	70 758,00
			Własne	63 300,00	7 458,00	70 758,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 796,00	3 499,00	35 295,00
			Własne	31 796,00	3 499,00	35 295,00
852			Pomoc społeczna	4 279 984,50	1 542,53	4 281 527,03
85216			Zasiłki stałe	270 288,19	1 542,53	271 830,72
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 206,19	1 542,53	2 748,72
			Własne	1 206,19	1 542,53	2 748,72
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 822 948,00	2 000,00	1 824 948,00
	4260		Zakup energii	24 952,41	2 000,00	26 952,41
			Własne	24 952,41	2 000,00	26 952,41
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 704,00	-2 000,00	1 269 704,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 166,00	-2 000,00	313 166,00
			Własne	315 166,00	-2 000,00	313 166,00
855			Rodzina	5 848 286,90	0,00	5 848 286,90
85504			Wspieranie rodziny	221 022,00	0,00	221 022,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 619,57	212,00	149 831,57
			Własne	149 619,57	212,00	149 831,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 795,43	-212,00	29 583,43
			Własne	29 795,43	-212,00	29 583,43
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 826 410,73	0,00	1 826 410,73

		4010	Wynagrodzenia osób zatrudnionych we pracowników	1 256 137,59	3 000,00	1 259 137,59
			Własne	1 256 137,59	3 000,00	1 259 137,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 952,30	-3 000,00	224 952,30
			Własne	227 952,30	-3 000,00	224 952,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557 381,00	0,00	12 557 381,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 714 606,14	0,00	8 714 606,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 086,00	-4,00	75 082,00
			Własne	75 086,00	-4,00	75 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 549,00	4,00	10 553,00
			Własne	10 549,00	4,00	10 553,00
Razem:				133 030 032,30	50 874,00	133 080 906,30