

ZARZĄDZENIE NR 347/2022
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 15 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/272/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 246/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 lutego 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 247/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVII/281/2022 z dnia 14 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 257/2022 z dnia 28 marca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVIII/283/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 273/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIX/286/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 280/2022 z dnia 13 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 284/2022 z dnia 20 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 288/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLI/294/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 294/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 297/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/299/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 300/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 307/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLIII/301/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 308/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 314/2022 z dnia 6 września 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLIV/303/2022 z dnia 26 września 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 320/2022 z dnia 29 września 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLV/305/2022 z dnia 18 października 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 327/2022 z dnia 25 października 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVI/321/2022 z dnia 7 listopada 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 335/2022 z dnia 18 listopada 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVII/327/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 344/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 346/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/338/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.293,68 zł tj. do kwoty 47.616.395,85 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.293,68 zł tj. do kwoty 40.222.578,38 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.293,68 zł tj. do kwoty 50.309.119,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.293,68 zł tj. do kwoty 38.281.382,12 zł.

5. W § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W § 19 zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XXXV/265/2021

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 117,00	5 000,00	75 117,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 117,00	5 000,00	75 117,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 521 511,05	1 293,68	5 522 804,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 288,32	1 293,68	2 582,00
		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	1 288,32	1 293,68	2 582,00
Razem:				47 610 102,17	6 293,68	47 616 395,85

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 257,97	0,00	950 257,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	915 257,97	0,00	915 257,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	200,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-200,00	24 300,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 808,00	-1 000,00	12 808,00
801			Oświata i wychowanie	16 519 311,29	0,00	16 519 311,29
	80101		Szkoły podstawowe	11 928 433,94	0,00	11 928 433,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 054,68	-600,00	682 454,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 433 338,00	600,00	3 433 938,00
851			Ochrona zdrowia	197 626,62	0,00	197 626,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 666,62	0,00	166 666,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 546 655,93	0,00	2 546 655,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 054,00	0,00	912 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 130,00	54,00	27 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	-54,00	14 916,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 848,00	5 000,00	119 848,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 900,00	5 000,00	92 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 624 955,05	1 293,68	5 626 248,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 400,00	0,00	2 673 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 950,00	200,00	73 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 902,00	62,00	239 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	-200,00	746,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-62,00	938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 288,32	1 293,68	2 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,68	167,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 330,15	0,00	1 837 330,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 074,26	0,00	1 410 074,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	-862,00	20 338,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 036,00	-1 138,00	109 898,00

Razem:				50 302 826,18	6 293,68	50 309 119,86
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 491 333,05	1 293,68	5 492 626,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 288,32	1 293,68	2 582,00
		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	1 288,32	1 293,68	2 582,00
Razem:				7 274 516,26	1 293,68	7 275 809,94

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiacy zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 491 333,05	1 293,68	5 492 626,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 288,32	1 293,68	2 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,68	167,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
Razem:				7 274 516,26	1 293,68	7 275 809,94

Plan dochodów na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r., stanowiący zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				310 765,68	5 000,00	315 765,68

Plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				310 765,68	5 000,00	315 765,68

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 6 293,68 zł z tytułu:

- 1) dotacji na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - kwota 1.293,68 zł;
- 2) środków otrzymanych na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy - kwota 5.000,00 zł.

Zmienia się plan wydatków w paragrafach w ramach rozdziału, zgodnie z wynikłymi potrzebami.