

ZARZĄDZENIE NR 377/2023
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2023 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 XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIX/355/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 357/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr L/359/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 366/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 20 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LI/365/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 802.903,10 zł tj. do kwoty 40.667.917,06 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 802.903,10 zł tj. do kwoty 27.431.350,83 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 802.903,10 zł tj. do kwoty 52.152.574,77 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 802.903,10 zł tj. do kwoty 30.510.085,57 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 § 14 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł, tj. do kwoty 68 000,00 zł.

7. W § 18 uchwały budżetowej 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 XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 500,00	798 100,10	861 600,10
	01095		Pozostała działalność	63 500,00	798 100,10	861 600,10
		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	798 100,10	798 100,10
758			Różne rozliczenia	11 445 591,35	4 679,00	11 450 270,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 821,35	4 679,00	391 500,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 086,00	4 679,00	17 765,00
855			Rodzina	2 220 762,00	124,00	2 220 886,00
	85595		Pozostała działalność	372,00	124,00	496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372,00	124,00	496,00
Razem:				39 865 013,96	802 903,10	40 667 917,06

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 000,00	798 100,10	2 358 100,10
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	798 100,10	806 100,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 809,82	4 809,82
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 450,00	4 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 451,08	782 451,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 401 371,07	0,00	2 401 371,07
	40095		Pozostała działalność	1 909 602,57	0,00	1 909 602,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	2 406,00	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	269,50	416,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561 063,57	-11 728,00	1 549 335,57
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-5 000,00	335 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	52,50	112,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 400,00	3 000,00	149 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	7 958 607,00	10 000,00	7 968 607,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 548 515,10	8 000,00	7 556 515,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 800,00	-2 000,00	508 800,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 000,00	18 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 317,58	5 000,00	196 317,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 717,58	5 000,00	174 717,58
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 914 995,92	4 679,00	20 919 674,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 306 566,92	1 000,00	16 307 566,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 350,00	4 500,00	674 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 250,00	1 000,00	57 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 624,00	-4 500,00	181 124,00
	80107		Świetlice szkolne	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	178 876,00	4 679,00	183 555,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,00	3 923,00	10 938,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	756,00	2 286,00
855			Rodzina	2 346 209,00	124,00	2 346 333,00
	85595		Pozostała działalność	372,00	124,00	496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	372,00	124,00	496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 248 053,06	12 000,00	3 260 053,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 756 080,89	12 000,00	2 768 080,89
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 000,00	38 000,00
Razem:				51 349 671,67	802 903,10	52 152 574,77

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	798 100,10	798 100,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	798 100,10	798 100,10
		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	798 100,10	798 100,10
Razem:				2 273 412,00	798 100,10	3 071 512,10

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r. stanowiacy zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	798 100,10	798 100,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	798 100,10	798 100,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 809,82	2 809,82
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 451,08	782 451,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
Razem:				2 273 412,00	798 100,10	3 071 512,10

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

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r., stanowiący zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 086,00	4 679,00	17 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 086,00	4 679,00	17 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 086,00	4 679,00	17 765,00
855			Rodzina	372,00	124,00	496,00
	85595		Pozostała działalność	372,00	124,00	496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372,00	124,00	496,00
Razem:				13 470,90	4 803,00	18 273,90

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r. stanowiący zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 086,00	4 679,00	17 765,00
	80195		Pozostała działalność	13 086,00	4 679,00	17 765,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,00	3 923,00	10 938,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	756,00	2 286,00
855			Rodzina	372,00	124,00	496,00
	85595		Pozostała działalność	372,00	124,00	496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	372,00	124,00	496,00
Razem:				13 470,90	4 803,00	18 273,90

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 802.903,10 zł z tytułu:

1) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota 798.100,10 zł;

2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia rodzinnego - kwota 124,00 zł;

3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe - kwota 4.679,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 802.903,10 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu na opracowanie operatów szacunkowych w rozdziale 70005 § 4390 - kwota 3 000,00 zł;

- zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej w rozdziale 75023 § 4260 - kwota 8.000,00 zł;

- zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej w rozdziale 75412 § 4260 - kwota 5.000,00 zł;

- zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej w rozdziale 92109 § 4260 - kwota 12.000,00 zł;

- zwiększenie planu na promocję gminy o 2 000,00 zł.