

ZARZĄDZENIE NR 406/2023
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270 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., zmienionej zarządzeniem Nr 377/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 27 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LII/373/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 maja 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 380/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 maja 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIII/385/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 393/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIV/391/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lipca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 397/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lipca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 400/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 25 sierpnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LV/397/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 18 września 2023 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 63.854,48 zł tj. do kwoty 43.684.536,00 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.854,48 zł tj. do kwoty 29.907.581,20 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 63.854,48 zł tj. do kwoty 55.169.193,71 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 63.854,48 zł tj. do kwoty 32.377.717,36 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 § 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 148,00	17 208,00	39 356,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 668,00	17 102,00	33 770,00
		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	16 668,00	17 102,00	33 770,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	106,00	371,00
		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	265,00	106,00	371,00
758			Różne rozliczenia	13 528 482,08	4 679,00	13 533 161,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	591 958,08	4 679,00	596 637,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 179,00	4 679,00	40 858,00
801			Oświata i wychowanie	4 711 840,54	267,48	4 712 108,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 024,34	267,48	65 291,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	267,48
852			Pomoc społeczna	141 696,25	11 700,00	153 396,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700,00	3 300,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	3 300,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 600,00	8 400,00	53 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	8 400,00	53 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	30 000,00	61 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 000,00	61 000,00
Razem:				43 620 681,52	63 854,48	43 684 536,00

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
600			Transport i łączność	6 400 975,00	0,00	6 400 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 393 975,00	0,00	6 393 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	-30 000,00	186 000,00
750			Administracja publiczna	8 738 105,00	0,00	8 738 105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 163,10	0,00	7 873 163,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 654,39	-800,00	34 854,39
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 148,00	17 208,00	39 356,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	0,00	1 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	300,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	52,59	112,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	-344,59	375,41
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 668,00	17 102,00	33 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,67	5 808,33	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	1 209,93	1 962,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,86	175,61	234,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,31	1 855,25	6 815,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	7 702,83	15 829,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	200,00	453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,76	50,05	74,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	106,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	106,00	371,00
801			Oświata i wychowanie	22 122 745,26	4 946,48	22 127 691,74

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 024,34	267,48	65 291,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	267,48
80195		Pozostała działalność	280 937,00	4 679,00	285 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	-200,00	12 460,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	930,00	3 260,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 379,00	2 225,00	26 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 913,00	614,00	5 527,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00	910,00	2 370,00
852		Pomoc społeczna	1 955 559,25	11 700,00	1 967 259,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 700,00	3 300,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 700,00	3 300,00	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	64 600,00	8 400,00	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	8 400,00	73 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 903,00	30 000,00	82 903,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	30 000,00	77 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	29 380,00	76 380,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00

Razem:	55 105 339,23	63 854,48	55 169 193,71
---------------	---------------	-----------	---------------

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 148,00	17 208,00	39 356,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 668,00	17 102,00	33 770,00
		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	16 668,00	17 102,00	33 770,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	106,00	371,00
		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	265,00	106,00	371,00
Razem:				3 186 231,44	17 208,00	3 203 439,44

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. stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 148,00	17 208,00	39 356,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	0,00	1 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	300,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	52,59	112,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	-344,59	375,41
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 668,00	17 102,00	33 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,67	5 808,33	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	1 209,93	1 962,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,86	175,61	234,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,31	1 855,25	6 815,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	7 702,83	15 829,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	200,00	453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,76	50,05	74,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	106,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	106,00	371,00
Razem:				3 186 231,44	17 208,00	3 203 439,44

Plan dochodów 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
758			Różne rozliczenia	36 179,00	4 679,00	40 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 179,00	4 679,00	40 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 179,00	4 679,00	40 858,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	267,48	267,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	267,48	267,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	267,48
Razem:				37 307,90	4 946,48	42 254,38

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 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 179,00	4 946,48	41 125,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	267,48	267,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	267,48
	80195		Pozostała działalność	36 179,00	4 679,00	40 858,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	930,00	3 260,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 379,00	2 225,00	26 604,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 913,00	614,00	5 527,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00	910,00	2 370,00
Razem:				37 307,90	4 946,48	42 254,38

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 63.854,48 zł z tytułu otrzymanych dotacji i środków, z przeznaczeniem na:

- 1) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - kwota 17.102,00 zł;
- 2) przeprowadzenie referendum - kwota 106,00 zł;
- 3) na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 4.946,48 zł;
- 4) pomoc społeczną 11.700,00 zł;
- 5) wypłatę stypendiów dla uczniów 30.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 63.854, 48 zł, na zadania , na które otrzymano dotacje i środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach rozdziału zgodnie z wynikłymi potrzebami.