

ZARZĄDZENIE NR 400/2023
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 25 sierpnia 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., 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., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 25.999,00 zł tj. do kwoty 41.458.357,61 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.999,00 zł tj. do kwoty 27.886.306,38 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 25.999,00 zł tj. do kwoty 52.943.015,32 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 25.999,00 zł tj. do kwoty 30.998.541,12 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 § 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	5 215,00	16 668,00	21 883,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 668,00	16 668,00
		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	0,00	16 668,00	16 668,00
758			Różne rozliczenia	11 560 791,35	9 207,00	11 569 998,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 021,35	9 207,00	511 228,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 972,00	9 207,00	36 179,00
855			Rodzina	2 249 948,00	124,00	2 250 072,00
	85595		Pozostała działalność	868,00	124,00	992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868,00	124,00	992,00
Razem:				41 432 358,61	25 999,00	41 458 357,61

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
750			Administracja publiczna	8 305 681,00	0,00	8 305 681,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	-5 000,00	194 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	-5 000,00	163 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 438 589,10	5 000,00	7 443 589,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	16 668,00	21 883,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 668,00	16 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 591,67	1 591,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,40	752,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,86	58,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 960,31	4 960,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 127,00	8 127,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,76	24,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 072,00	0,00	4 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	-95,70	588,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	95,70	135,70
801			Oświata i wychowanie	21 202 876,26	9 207,00	21 212 083,26
	80101		Szkoły podstawowe	16 317 582,92	-6 600,00	16 310 982,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 250,00	-7 000,00	45 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	400,00	113 200,00
	80104		Przedszkola	1 630 678,00	6 600,00	1 637 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	7 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-400,00	2 000,00

	80195		Pozostała działalność	258 730,00	9 207,00	267 937,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,00	1 396,00	2 330,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 682,00	5 697,00	24 379,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 732,00	1 181,00	4 913,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00	933,00	1 460,00
855			Rodzina	2 375 395,00	124,00	2 375 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 980,00	2 000,00	2 206 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 480,00	-34 000,00	1 913 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 854,00	34 000,00	219 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	300,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00	1 700,00	4 549,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	85595		Pozostała działalność	868,00	124,00	992,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	868,00	124,00	992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 253,06	0,00	3 518 253,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 040 280,89	7 500,00	3 047 780,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	7 500,00	56 100,00
	92195		Pozostała działalność	147 972,17	-7 500,00	140 472,17
		4300	Zakup usług pozostałych	57 784,68	-7 500,00	50 284,68
Razem:				52 917 016,32	25 999,00	52 943 015,32

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	5 215,00	16 668,00	21 883,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 668,00	16 668,00
		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	0,00	16 668,00	16 668,00
Razem:				3 169 298,44	16 668,00	3 185 966,44

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. Nr3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	16 668,00	21 883,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 668,00	16 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 591,67	1 591,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,40	752,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,86	58,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 960,31	4 960,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 127,00	8 127,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,76	24,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 072,00	0,00	4 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	-95,70	588,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	95,70	135,70
855			Rodzina	2 235 080,00	0,00	2 235 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 980,00	0,00	2 192 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 480,00	-34 000,00	1 913 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 103,00	34 000,00	219 103,00
Razem:				3 169 298,44	16 668,00	3 185 966,44

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	26 972,00	9 207,00	36 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 972,00	9 207,00	36 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 972,00	9 207,00	36 179,00
855			Rodzina	868,00	124,00	992,00
	85595		Pozostała działalność	868,00	124,00	992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868,00	124,00	992,00
Razem:				27 852,90	9 331,00	37 183,90

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	26 972,00	9 207,00	36 179,00
	80195		Pozostała działalność	26 972,00	9 207,00	36 179,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,00	1 396,00	2 330,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 682,00	5 697,00	24 379,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 732,00	1 181,00	4 913,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00	933,00	1 460,00
855			Rodzina	868,00	124,00	992,00
	85595		Pozostała działalność	868,00	124,00	992,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	868,00	124,00	992,00
Razem:				27 852,90	9 331,00	37 183,90

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 999,00 zł z tytułu:

1) otrzymanej dotacji z KBW Delegatura w Koninie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - kwota 16.668,00 zł;

2) otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 9.331,00 zł.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wynikłymi potrzebami.