

## **ZARZĄDZENIE NR 424/2023 WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 29 grudnia 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023, poz. 1586) 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 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., zmienionej zarządzeniem Nr 406/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 29 września 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 407/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 12 października 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVI/404/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 października 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 414/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 listopada 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVII/418/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 listopada 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 419/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 listopada 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 422/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVIII/425/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.078,00 zł tj. do kwoty 39.503.878,01 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.078,00 zł tj. do kwoty 31.700.444,52 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 3.078,00 zł tj. do kwoty 50.988.535,72 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 3.078,00 zł tj. do kwoty 33.839.143,68 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
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 769 162,23</b>	<b>2 778,00</b>	<b>13 771 940,23</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 222,08	2 778,00	606 000,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 443,00	2 778,00	50 221,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 010 967,38</b>	<b>300,00</b>	<b>3 011 267,38</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	300,00	1 850,00
		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	1 550,00	300,00	1 850,00
<b>Razem:</b>				39 500 800,01	3 078,00	39 503 878,01

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 164 039,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164 039,74</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	0,00	194 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	-500,00	162 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 662,84	-3 700,00	4 278 962,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 400,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	-3 000,00	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-700,00	4 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	700,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	700,00	14 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	462 850,00	2 500,00	465 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	6 000,00	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	129 212,90	500,00	129 712,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	500,00	93 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>284 317,58</b>	<b>0,00</b>	<b>284 317,58</b>
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	100,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	100,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	-100,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-100,00	8 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 940 080,83</b>	<b>2 778,00</b>	<b>22 942 858,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 694 512,95	0,00	17 694 512,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 917 539,00	-4 000,00	3 913 539,00
	80195		Pozostała działalność	292 201,00	2 778,00	294 979,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 815,00	2 695,00	34 510,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 145,00	83,00	6 228,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 983 473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 473,25</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 435,00	0,00	1 103 435,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	100,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-100,00	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 227,00	0,00	96 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,00	332,00	12 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	48,00	1 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 874,00	-380,00	4 494,00
	85295		Pozostała działalność	97 827,48	0,00	97 827,48
		4300	Zakup usług pozostałych	43 136,48	40,00	43 176,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-40,00	792,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 182 414,38</b>	<b>300,00</b>	<b>3 182 714,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 626,00	1 100,00	2 955 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,00	1 100,00	5 649,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	300,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	250,76	1 030,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,08	43,10	177,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,11	6,14	25,25
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	-1 100,00	65 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	-1 100,00	65 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 485 229,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 485 229,97</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 168,09	0,00	1 785 168,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	600,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	-600,00	1 274,00
<b>Razem:</b>				<b>50 985 457,72</b>	<b>3 078,00</b>	<b>50 988 535,72</b>

**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
855			Rodzina	2 990 050,00	300,00	2 990 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	300,00	1 850,00
		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	1 550,00	300,00	1 850,00
Razem:				4 900 878,23	300,00	4 901 178,23

**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
855			Rodzina	2 990 050,00	300,00	2 990 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	300,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	250,76	1 030,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,08	43,10	177,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,11	6,14	25,25
Razem:				4 900 878,23	300,00	4 901 178,23

**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	47 443,00	2 778,00	50 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 443,00	2 778,00	50 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 443,00	2 778,00	50 221,00
Razem:				49 063,38	2 778,00	51 841,38



## 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 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 710,48	2 778,00	50 488,48
	80195		Pozostała działalność	47 443,00	2 778,00	50 221,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 815,00	2 695,00	34 510,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 145,00	83,00	6 228,00
Razem:				49 063,38	2 778,00	51 841,38

### **Uzasadnienie**

Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3.078,00 zł z tytułu:

- dotacji na zadania związane z obsługą Karty Dużej Rodziny - kwota 300,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe - kwota 2.778,00 zł.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu zgodnie z wynikłymi potrzebami.