

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 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 § 16 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr LVIII/423/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr LVIII/423/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/435/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/444/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą LXII/454/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 447/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 448/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 452/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 24 kwietnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr II/17/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 maja 2024 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.200,00 zł tj. do kwoty 54.883.674,21 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.200,00 zł tj. do kwoty 32.131.807,64 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 34.200,00 zł tj. do kwoty 59.293.482,11 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 34.200,00 zł tj. do kwoty 33.986.896,08 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. W § 15 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 63.000,00 zł, tj. do kwoty 70.000,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Mariusz Gomulski

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr LVIII/423/2023

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2023 roku

stanowiący Załącznik Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 077,00	34 200,00	173 277,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 862,00	34 200,00	61 062,00
		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	26 862,00	34 200,00	61 062,00
Razem:				54 849 474,21	34 200,00	54 883 674,21

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 955 356,90	0,00	2 955 356,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 589,00	0,00	1 842 589,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 589,00	-83 589,00	770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 411,00	83 589,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	12 887 444,02	63 000,00	12 950 444,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	40 000,00	229 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	40 000,00	198 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 915 451,92	10 000,00	11 925 451,92
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	133 250,00	13 000,00	146 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 900,00	13 000,00	109 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 077,00	34 200,00	173 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 736,00	0,00	110 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,25	-45,54	4 040,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 324,87	44,94	12 369,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,50	0,60	614,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 862,00	34 200,00	61 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 812,00	1 158,00	12 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-176,59	2 823,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-158,65	341,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	257,04	7 257,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00	-216,45	2 430,55
		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	-353,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-50,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-247,00	253,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-213,35	86,65
758			Różne rozliczenia	205 000,00	-63 000,00	142 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	-63 000,00	142 000,00
		4810	Rezerwy	205 000,00	-63 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 600 126,79	0,00	24 600 126,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 665,00	0,00	503 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 900,00	12 000,00	450 900,00
Razem:				59 259 282,11	34 200,00	59 293 482,11

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 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	139 077,00	34 200,00	173 277,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 862,00	34 200,00	61 062,00
		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	26 862,00	34 200,00	61 062,00
Razem:				3 869 410,00	34 200,00	3 903 610,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 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	139 077,00	34 200,00	173 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 736,00	0,00	110 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,25	-45,54	4 040,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 324,87	44,94	12 369,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,50	0,60	614,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 862,00	34 200,00	61 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 812,00	1 158,00	12 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-176,59	2 823,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-158,65	341,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	257,04	7 257,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00	-216,45	2 430,55
		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	-353,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-50,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-247,00	253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-213,35	86,65
Razem:				3 869 410,00	34 200,00	3 903 610,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 4
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 842 589,00	0,00	1 842 589,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 589,00	0,00	1 842 589,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 589,00	- 83 589,00	770 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	853 589,00	- 83 589,00	770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 411,00	83 589,00	190 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	106 411,00	83 589,00	190 000,00
Razem				25 306 586,03	0,00	25 306 586,03

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 34 200,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z zaistniałymi potrzebami.