

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 28 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., zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 3 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.619,76 zł tj. do kwoty 54.871.577,93 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.619,76 zł tj. do kwoty 32.197.562,88 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 7.619,76 zł tj. do kwoty 59.281.385,83 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 7.619,76 zł tj. do kwoty 34.037.651,32 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.

§ 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 277,00	1 000,00	174 277,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 062,00	1 000,00	62 062,00
		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	61 062,00	1 000,00	62 062,00
852			Pomoc społeczna	300 764,64	6 619,76	307 384,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 361,47	6 619,76	23 981,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 361,47	6 619,76	23 981,23
Razem:				54 863 958,17	7 619,76	54 871 577,93

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	0,00	68 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400,00	0,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	13 171 506,02	0,00	13 171 506,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 925 451,92	0,00	11 925 451,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	362 750,00	0,00	362 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 277,00	1 000,00	174 277,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 062,00	1 000,00	62 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	1 000,00	35 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 086,08	0,00	520 086,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 886,08	0,00	497 886,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	2 500,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	500,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-500,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 697 907,75	0,00	24 697 907,75
	80195		Pozostała działalność	499 920,00	0,00	499 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 528,92	70 528,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 075,56	10 075,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 528,92	-70 528,92	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 075,56	-10 075,56	0,00
852			Pomoc społeczna	2 353 280,47	6 619,76	2 359 900,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 361,47	6 619,76	85 981,23
		3110	Świadczenia społeczne	59 361,47	6 619,76	65 981,23
926			Kultura fizyczna	214 226,21	0,00	214 226,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 700,00	0,00	47 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
Razem:				59 273 766,07	7 619,76	59 281 385,83

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	173 277,00	1 000,00	174 277,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 062,00	1 000,00	62 062,00
		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	61 062,00	1 000,00	62 062,00
Razem:				3 976 671,96	1 000,00	3 977 671,96

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	173 277,00	1 000,00	174 277,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 062,00	1 000,00	62 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	1 000,00	35 200,00
Razem:				3 976 671,96	1 000,00	3 977 671,96

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 619,76 zł do kwoty 54 871 577,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 619,76 zł do kwoty 32 197 562,88 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 62 062,00 zł (dotacja na wypłatę diet dla mężów zaufania);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 619,76 zł do kwoty 23 981,23 zł (dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Podsumowanie zmian dochodów

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 863 958,17	7 619,76	54 871 577,93
dochody bieżące, w tym:	32 189 943,12	7 619,76	32 197 562,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 277,00	1 000,00	174 277,00
Pomoc społeczna	300 764,64	6 619,76	307 384,40

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 619,76 zł do kwoty 59 281 385,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 619,76 zł do kwoty 34 037 651,32 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększa się plan wydatków o kwoty otrzymanych dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wynikłymi potrzebami.

W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano sprostowania planu wydatków majątkowych w ramach paragrafu.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 273 766,07	7 619,76	59 281 385,83
wydatki bieżące, w tym:	34 030 031,56	7 619,76	34 037 651,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 277,00	1 000,00	174 277,00
Pomoc społeczna	2 313 280,47	6 619,76	2 319 900,23