

ZARZĄDZENIE NR 57/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 rok

Na podstawie 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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., zmienionej zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr V/32/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 31 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem 28/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 16 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 26 września 2024 r., zmienionej uchwałą Nr VII/51/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 października 2024 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/62/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 02 grudnia 2024 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.768,00 zł tj. do kwoty 53.091.529,85 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.768,00 zł tj. do kwoty 36.185.983,95 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.768,00 zł tj. do kwoty 55.501.337,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące 4 768,00 zł tj. do kwoty 37.118.428,69 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
852			Pomoc społeczna	589 528,89	4 768,00	594 296,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 508,00	768,00	7 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 508,00	768,00	7 276,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	4 000,00	29 000,00
Razem:				53 086 761,85	4 768,00	53 091 529,85

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 755 475,63	0,00	2 755 475,63
	01095		Pozostała działalność	1 805 400,99	0,00	1 805 400,99
		4260	Zakup energii	5 300,00	-500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	500,00	10 520,00
600			Transport i łączność	1 620 217,47	0,00	1 620 217,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 581 017,47	0,00	1 581 017,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 190,00	3 000,00	87 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 244,00	-3 000,00	106 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	0,00	72 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 400,00	-600,00	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 600,00	600,00	57 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 000,00	40 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600,00	-7 000,00	8 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 988 859,14	0,00	12 988 859,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	10 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 867 027,82	-10 550,00	11 856 477,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 748,66	-2 100,00	3 060 648,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 286,00	-450,00	64 836,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	125 162,90	-10 000,00	115 162,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	1 000,00	11 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 197,00	4 050,00	563 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 516,00	2 100,00	409 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 350,00	1 500,00	74 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 454,00	450,00	10 904,00
75095		Pozostała działalność	196 050,00	-3 500,00	192 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 400,00	-3 500,00	122 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 385,08	0,00	650 385,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 185,08	800,00	625 985,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 285,08	3 800,00	88 085,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-800,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	21 991 281,88	0,00	21 991 281,88
	80101	Szkoły podstawowe	11 963 706,76	0,00	11 963 706,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 783,00	4 000,00	1 344 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 304,00	-4 000,00	5 122 304,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	503 665,00	0,00	503 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,00	-1 000,00	1 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-5 000,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 000,00	34 000,00
	80195	Pozostała działalność	548 200,22	0,00	548 200,22
	4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	-13 520,00	74 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 913,00	13 520,00	137 433,00
852		Pomoc społeczna	2 624 910,72	4 768,00	2 629 678,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 358,00	768,00	9 126,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 358,00	768,00	9 126,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	4 000,00	109 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	4 000,00	109 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 287 536,46	4 000,00	1 291 536,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	300,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 000,00	23 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 642,00	2 500,00	41 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 161,26	-4 000,00	66 161,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
Razem:			55 496 569,75	4 768,00	55 501 337,75

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 768,00 zł do kwoty 53 091 529,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 768,00 zł do kwoty 36 185 983,95 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 768,00 zł do kwoty 7 276,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 768,00 zł do kwoty 55 501 337,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 768,00 zł do kwoty 37 118 428,69 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Plan wydatków zwiększa się o kwoty otrzymanych dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dokonywane są przeniesienia planu wydatków w ramach działu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na rok 2024 nie uległy zmianie.