

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 31 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., zmienionej zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 13 grudnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2024 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.372,00 zł tj. do kwoty 52.568.333,98 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.372,00 zł tj. do kwoty 36.229.397,08 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 10.372,00 zł tj. do kwoty 54.978.141,88 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 10.372,00 zł tj. do kwoty 37.135.591,82 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.

5. W § 19 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 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 r.

stanowiący zał. Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 734 742,32	8 372,00	14 743 114,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 285,32	8 372,00	351 657,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 465,00	8 372,00	71 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				52 557 961,98	10 372,00	52 568 333,98

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
750			Administracja publiczna	12 958 859,14	0,00	12 958 859,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 826 477,82	0,00	11 826 477,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 648,66	-20 000,00	3 040 648,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 300,00	23 000,00	528 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 836,00	-3 000,00	61 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 650,00	-3 142,00	119 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 332,00	3 142,00	79 474,00
801			Oświata i wychowanie	21 480 922,88	8 372,00	21 489 294,88
	80195		Pozostała działalność	548 200,22	8 372,00	556 572,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 910,39	2 000,00	89 910,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 058,61	-2 000,00	25 058,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 897,66	3 184,34	12 082,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 970,00	242,00	4 212,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 233,11	4 660,26	46 893,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 514,55	285,40	5 799,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	2 000,00	69 500,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 066,43	0,00	3 954 066,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 500,00	8 100,00	380 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	8 100,00	278 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 759,84	0,00	1 949 759,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 450,00	-970,00	108 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	-80,00	22 133,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 050,00	13 050,00
90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00	-8 100,00	77 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 200,00	17 800,00
Razem:			54 967 769,88	10 372,00	54 978 141,88

Plan dochodów na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13

do uchwały budżetowej

Nr LVIII/423/2023

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

stanowiący załącznik Nr 3

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	63 465,00	8 372,00	71 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 465,00	8 372,00	71 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 465,00	8 372,00	71 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				63 465,00	10 372,00	73 837,00

Plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13

do uchwały budżetowej

Nr LVIII/423/2023

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

stanowiący załącznik Nr 3

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 465,00	8 372,00	71 837,00
	80195		Pozostała działalność	63 465,00	8 372,00	71 837,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 897,66	3 184,34	12 082,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 970,00	242,00	4 212,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 233,11	4 660,26	46 893,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 514,55	285,40	5 799,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				63 465,00	10 372,00	73 837,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 372,00 zł do kwoty 52 568 333,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 372,00 zł do kwoty 36 229 397,08 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 8 372,00 zł do kwoty 71 837,00 zł (środki na zadania oświatowe);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł (środki na stypendia dla dzieci z Ukrainy);

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 557 961,98	10 372,00	52 568 333,98
dochody bieżące, w tym:	36 219 025,08	10 372,00	36 229 397,08
Różne rozliczenia	14 603 390,02	8 372,00	14 611 762,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	2 000,00	56 000,00

WYDATKI

- **Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanych środków z Funduszu Pomocy zgodnie z ich przeznaczeniem.**
- **Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów**

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	54 967 769,88	10 372,00	54 978 141,88
wydatki bieżące, w tym:	37 125 219,82	10 372,00	37 135 591,82
Oświata i wychowanie	17 046 885,24	8 372,00	17 055 257,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	2 000,00	69 500,00