

ZARZĄDZENIE NR 74/2025
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołaczkowo na 2025 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 IX/70/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr IX/70/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/79/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XI/85/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2025 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9.364,00 zł tj. do kwoty 44.674.138,33 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.364,00 zł tj. do kwoty 35.189.228,92 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 9.364,00 zł tj. do kwoty 50.691.998,56 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 o kwotę 9.364,00 zł tj. do kwoty 37.224.784,10 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Mariusz Gomulski

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr IX/70/2024

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 30 grudnia 2024 r.,

stanowiący załącznik Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 002 564,29	9 364,00	9 011 928,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 657,33	9 364,00	18 021,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 657,33	9 364,00	18 021,33
Razem:				44 664 774,33	9 364,00	44 674 138,33

Wydatki

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Nr IX/70/2024

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 30 grudnia 2024 r.

stanowiący załącznik Nr 2

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 086 524,26	9 364,00	25 095 888,26
	80195		Pozostała działalność	737 809,57	9 364,00	747 173,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,00	825,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 517,00	7 639,00	15 156,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	900,00	2 034,00
Razem:				50 682 634,56	9 364,00	50 691 998,56

Wydatki Majątkowe

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr IX/70/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.
stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 647 552,93	0,00	5 647 552,93
	80101		Szkoły podstawowe	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
			Zielona pracownia - doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim i przekształcenie jej w nowoczesną pracownię	12 000,00	2 500,00	14 500,00
Razem				13 467 214,46	0,00	13 467 214,46

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/70/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2024 r., stanowiący zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 657,33	9 364,00	18 021,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 657,33	9 364,00	18 021,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 657,33	9 364,00	18 021,33
Razem:				8 657,33	9 364,00	18 021,33

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/70/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2024 r. stanowiący zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 651,00	9 364,00	18 015,00
	80195		Pozostała działalność	8 651,00	9 364,00	18 015,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,00	825,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 517,00	7 639,00	15 156,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	900,00	2 034,00
Razem:				8 657,33	9 364,00	18 021,33

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 9 364,00 zł do kwoty 44 674 138,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 364,00 zł do kwoty 35 189 228,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 9 364,00 zł do kwoty 18 021,33 zł (środki na zadania oświatowe);

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	44 664 774,33	9 364,00	44 674 138,33
dochody bieżące, w tym:	35 179 864,92	9 364,00	35 189 228,92
	Różne rozliczenia	9 364,00	9 011 928,29

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 9.364,00 zł do kwoty 50.691.998,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9.364,00 zł do kwoty 37.224.784,10 zł,
- wydatki majątkowe - dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami..

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 9.364,00 zł do kwoty 18.021,33 zł (środki na zadania oświatowe);

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 682 634,56	9 364,00	50 691 998,56
wydatki bieżące, w tym:	37 215 420,10	9 364,00	37 224 784,10
	Oświata i wychowanie	9 364,00	19 448 335,33

Dokonyje się następującej zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" , dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami:
 - w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bieganowie" zmniejsza się wydatki o 2.500,00 zł. do kwoty 47.500,00 zł.
 - w ramach zadania "Zielona pracownia - doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim i przekształcenie jej w nowoczesną pracownię" zwiększa się wydatki o 2.500,00 zł do kwoty 14.500,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na rok 2025 nie uległy zmianie.