

ZARZĄDZENIE NR 280/2022
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 15 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVI/272/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 246/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 lutego 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 247/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVII/281/2022 z dnia 14 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 257/2022 z dnia 28 marca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVIII/283/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 273/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIX/286/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 48.203,29 zł tj. do kwoty 36.150.706,36 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.203,29 zł tj. do kwoty 29.012.562,36 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 48.203,29 zł tj. do kwoty 43.593.430,37 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 48.203,29 zł tj. do kwoty 29.276.682,36 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.

6. 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

Teresa Waszak

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XXXV/265/2021

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 675,00	2 214,29	89 889,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 214,29	2 214,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,29	2 214,29
758			Różne rozliczenia	10 165 334,00	4 829,00	10 170 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 630,00	4 829,00	227 459,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 829,00	4 829,00
852			Pomoc społeczna	538 393,17	24 202,00	562 595,17
	85295		Pozostała działalność	428 901,93	24 202,00	453 103,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 430,00	24 202,00	86 632,00
855			Rodzina	5 038 095,00	16 958,00	5 055 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 779 131,00	15 586,00	2 794 717,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 772 631,00	15 586,00	2 788 217,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 372,00	1 372,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 372,00	1 372,00
Razem:				36 102 503,07	48 203,29	36 150 706,36

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	0,00	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	0,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 263 989,38	2 214,29	4 266 203,67
	75095		Pozostała działalność	338 200,00	2 214,29	340 414,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	287,07	1 287,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	40,92	240,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	216,30	10 216,30
801			Oświata i wychowanie	16 228 388,81	4 829,00	16 233 217,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 165 319,01	11 459,00	12 176 778,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 665,00	11 459,00	3 054 124,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 010,00	-11 459,00	383 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-6 150,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 710,00	-21 430,00	24 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-4 830,00	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	55 511,00	88 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00	42 290,00	116 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 500,00	-75 850,00	140 650,00
	80195		Pozostała działalność	149 666,00	4 829,00	154 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	276,00	10 276,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	485,00	485,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	740,00	740,00
	4260	Zakup energii	0,00	20,00	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 753,00	2 753,00
85295		Pozostała działalność	494 800,93	24 202,00	519 002,93
	3110	Świadczenia społeczne	411 920,00	24 000,00	435 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 483,00	174,08	22 657,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 097,40	22,70	5 120,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	3,24	413,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1,98	201,98
855		Rodzina	5 169 539,00	16 958,00	5 186 497,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 777 631,00	15 586,00	2 793 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 763 481,00	15 548,00	2 779 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438,00	38,00	3 476,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 372,00	1 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 372,00	1 372,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 710,52	0,00	1 503 710,52
92195		Pozostała działalność	162 315,30	0,00	162 315,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	3 000,00	15 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 069,44	-1 500,00	80 569,44
	4300	Zakup usług pozostałych	42 995,86	-1 500,00	41 495,86
Razem:			43 545 227,08	48 203,29	43 593 430,37

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 013 095,00	15 586,00	5 028 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 772 631,00	15 586,00	2 788 217,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 772 631,00	15 586,00	2 788 217,00
Razem:				6 108 165,10	15 586,00	6 123 751,10

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 013 095,00	15 586,00	5 028 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 772 631,00	15 586,00	2 788 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 481,00	15 548,00	2 779 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438,00	38,00	3 476,00
Razem:				6 108 165,10	15 586,00	6 123 751,10

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	2 214,29	2 214,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 214,29	2 214,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,29	2 214,29
758			Różne rozliczenia	0,00	4 829,00	4 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 829,00	4 829,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 829,00	4 829,00
852			Pomoc społeczna	62 430,00	24 202,00	86 632,00
	85295		Pozostała działalność	62 430,00	24 202,00	86 632,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 430,00	24 202,00	86 632,00
855			Rodzina	0,00	1 372,00	1 372,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 372,00	1 372,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 372,00	1 372,00
Ogółem				62 430,00	32 617,29	95 047,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	2 214,29	2 214,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 214,29	2 214,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	287,07	287,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,92	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,30	216,30
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 829,00	4 829,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 829,00	4 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	483,00	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	276,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	485,00	485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	740,00	740,00
		4260	Zakup energii	0,00	20,00	20,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 753,00	2 753,00
852			Pomoc społeczna	62 430,00	24 202,00	86 632,00
	85295		Pozostała działalność	62 430,00	24 202,00	86 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 920,00	24 000,00	85 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	174,08	504,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58,00	22,70	80,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	3,24	12,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,98	1,98
855			Rodzina	0,00	1 372,00	1 372,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 372,00	1 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 372,00	1 372,00
Ogółem				62 430,00	32 617,29	95 047,29

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 203,29 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 15 586,00 zł;
- 2) z tytułu środków otrzymanych na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę tego zadania 32 617,29 zł:

- za prace związane z nadawaniem numeru PESEL - kwota 2 214,29 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci ukraińskich - kwota 4 829,00 zł;
- wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie - kwota 21 160,00 zł (w tym obsługa 160,00 zł);
- wypłata świadczenia jednorazowego 300,00 zł plus obsługa - kwota 2 142,00 zł;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - kwota 900,00 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych - kwota 1 372,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 203,29 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu, w rozdziale 70005 i rozdziale 92195, zgodnie z wynikłymi potrzebami.