

ZARZĄDZENIE NR 300/2022
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 26 lipca 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., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 280/2022 z dnia 13 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 284/2022 z dnia 20 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 288/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLI/294/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 294/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 297/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLII/299/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 243.484,00 zł tj. do kwoty 38.623.452,53 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 243.484,00 zł tj. do kwoty 29.746.763,83 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 243.484,00 zł tj. do kwoty 46.066.176,54 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 243.484,00 zł tj. do kwoty 29.985.768,25 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 § 14 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł, tj. do kwoty 35 000,00 zł.

7. 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
758			Różne rozliczenia	10 445 915,57	8 324,00	10 454 239,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 234,57	8 324,00	321 558,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 155,00	8 324,00	36 479,00
852			Pomoc społeczna	697 482,07	234 474,00	931 956,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-126,00	174,00
		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	300,00	-126,00	174,00
	85295		Pozostała działalność	569 191,93	234 600,00	803 791,93
		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	357 000,00	234 600,00	591 600,00
855			Rodzina	5 070 489,00	686,00	5 071 175,00
	85595		Pozostała działalność	2 058,00	686,00	2 744,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 058,00	686,00	2 744,00
Razem:				38 379 968,53	243 484,00	38 623 452,53

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
750			Administracja publiczna	4 262 802,46	29 000,00	4 291 802,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 514,38	29 000,00	3 689 514,38
		4300	Zakup usług pozostałych	156 935,38	18 000,00	174 935,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	2 800,00	18 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	133 000,00	-29 000,00	104 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	-30 000,00	103 000,00
		4810	Rezerwy	133 000,00	-30 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 545 222,29	8 324,00	18 553 546,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 823,71	0,00	996 823,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 105,00	30 895,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 139,00	-500,00	68 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	1 605,00	13 855,00
	80195		Pozostała działalność	177 821,00	8 324,00	186 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	1 018,00	1 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,00	620,00	3 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	88,00	457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,00	460,00	15 253,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,00	299,00	1 154,00
		4260	Zakup energii	1 012,00	566,00	1 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 193,00	1 234,00	45 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	507,00	1 123,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	378,00	1 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 933,00	3 154,00	18 087,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	32 420,00	-126,00	32 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 296,60	-126,00	32 170,60
85295		Pozostała działalność	637 090,93	234 600,00	871 690,93
	3110	Świadczenia społeczne	551 800,00	230 000,00	781 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 896,78	3 100,00	25 996,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,61	534,00	5 701,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,45	76,00	495,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,23	290,00	11 490,23
	4300	Zakup usług pozostałych	31 889,30	600,00	32 489,30
855		Rodzina	5 201 933,00	686,00	5 202 619,00
	85595	Pozostała działalność	2 058,00	686,00	2 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 058,00	686,00	2 744,00
Razem:			45 822 692,54	243 484,00	46 066 176,54

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
852			Pomoc społeczna	358 060,00	234 474,00	592 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-126,00	174,00
		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	300,00	-126,00	174,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	234 600,00	591 600,00
		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	357 000,00	234 600,00	591 600,00
Razem:				6 183 253,41	234 474,00	6 417 727,41

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
852			Pomoc społeczna	358 060,00	234 474,00	592 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-126,00	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	296,60	-126,00	170,60
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	234 600,00	591 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	230 000,00	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,20	534,00	1 068,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,50	76,00	152,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	290,00	2 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689,30	600,00	1 289,30
Razem:				6 183 253,41	234 474,00	6 417 727,41

**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	3 250,81	0,00	3 250,81
	75095		Pozostała działalność	3 350,81	0,00	3 250,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,81	0,00	3 250,81
758			Różne rozliczenia	28 155,00	8 324,00	36 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 155,00	8 324,00	36 479,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 155,00	8 324,00	36 479,00
852			Pomoc społeczna	202 720,00	0,00	202 720,00
	85295		Pozostała działalność	202 720,00	0,00	202 720,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 720,00	0,00	202 720,00
855			Rodzina	2 058,00	686,00	2 744,00
	85595		Pozostała działalność	2 058,00	686,00	2 744,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 058,00	686,00	2 744,00
Ogółem				236 183,81	9 010,00	245 193,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 250,81	0,00	3 250,81
	75095		Pozostała działalność	3 250,81	0,00	3 250,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,36	0,00	2 271,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,44	0,00	390,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,65	0,00	55,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,36	0,00	533,36
801			Oświata i wychowanie	28 155,00	8 324,00	36 479,00
	80195		Pozostała działalność	28 155,00	8 324,00	36 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	1 018,00	1 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 636,00	620,00	3 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	88,00	457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,00	460,00	5 253,00
		4220	Zakup środków żywności	515,00	0,00	515,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,00	299,00	1 154,00
		4260	Zakup energii	1 012,00	566,00	1 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	1 234,00	2 261,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	507,00	1 123,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	378,00	1 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 933,00	3 154,00	18 087,00
852			Pomoc społeczna	202 720,00	0,00	202 720,00
	85295		Pozostała działalność	202 720,00	0,00	202 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 800,00	0,00	201 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,78	0,00	743,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,21	0,00	128,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,45	0,00	18,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,56	0,00	4,56
855			Rodzina	2 058,00	686,00	2 744,00

	85595		Pozostała działalność	2 058,00	686,00	2 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 058,00	686,00	2 744,00
Ogółem				236 183,81	9 010,00	245 193,81

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 243 484,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - kwota 8 324,00 zł;
- dotacji na wypłatę dodatków osłonowych - kwota 234 600,00 zł;
- środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - kwota 686,00 zł.

Zmniejsza się plan dotacji przyznanej na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 126,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 243 484,00 zł.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierza (1 000,00 zł) oraz na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" (29 000,00 zł).