

**UCHWAŁA NR XXIII/170/2020
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIII/99/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, Nr XVI/116/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVII/130/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr XVIII/139/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., XIX/145/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XX/153/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXI/155/2020 z dnia 12 października 2020 r., Nr XXII/167/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., w zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 77/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., Nr 78/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, Nr 82/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 107/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 111/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 118/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 4 września 2020 r., Nr 132/2020 z dnia 19 października 2020 r., Nr 134/2020 z dnia 20 października 2020 r., Nr 140/2020 z dnia 29 października 2020 r., Nr 146/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37.881,00 tj. do kwoty 36 939 419,38 z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 881,00 tj. do kwoty 30 730 772,69 zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.881,00 tj. do kwoty 39.805.513,38 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.881,00 tj. do kwoty 28.864.486,79.

4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2020 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 82.000,00. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 9 500,00 zł, tj. do kwoty 589.500,00 zł oraz w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 2 000,00 zł, tj. do kwoty 498 327,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 roku
stanowiący zał Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 025 293,13	46 741,00	12 072 034,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 399 270,00	46 741,00	5 446 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 399 270,00	46 741,00	5 446 011,00
852			Pomoc społeczna	237 475,00	-8 860,00	228 615,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 134,00	-460,00	4 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 134,00	-460,00	4 674,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 300,00	-6 400,00	64 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 300,00	-6 400,00	64 900,00
Razem:				36 901 538,38	37 881,00	36 939 419,38

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 010 505,89	8 000,00	3 018 505,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 997,89	8 000,00	2 725 997,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	8 000,00	157 000,00
757			Obsługa długu publicznego	15 636,13	-8 000,00	7 636,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 636,13	-8 000,00	7 636,13
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 636,13	-7 000,00	6 636,13
801			Oświata i wychowanie	14 101 377,82	46 741,00	14 148 118,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 122 352,60	36 151,00	10 158 503,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	9 500,00	589 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 292,00	27 500,00	278 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 735,40	2 108,00	430 843,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 485,00	2 787,00	72 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 886,60	2 803,00	108 689,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 940,00	-2 000,00	30 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-1 400,00	14 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 996,00	-5 547,00	204 449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	400,00	7 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 823,00	-331,00	392 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 064,00	300,00	51 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00	-300,00	4 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	500,00	9 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	-500,00	4 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 628,00	-331,00	12 297,00
80104		Przedszkola	2 264 212,00	10 473,00	2 274 685,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 327,00	2 000,00	498 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 898,00	1 495,00	64 393,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	5 741,00	40 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 878,00	-763,00	28 115,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 066,00	448,00	332 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00	-552,00	6 880,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 543,00	1 000,00	392 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	1 000,00	13 270,00
80195		Pozostała działalność	88 795,00	0,00	88 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-250,00	7 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	250,00	3 170,00
852		Pomoc społeczna	1 385 853,00	-8 860,00	1 376 993,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 734,00	-460,00	6 274,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 734,00	-460,00	6 274,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 606,00	-2 000,00	91 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 606,00	-2 000,00	91 606,00
85216		Zasiłki stałe	78 000,00	-6 400,00	71 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	-6 400,00	70 900,00

Razem:	39 767 632,38	37 881,00	39 805 513,38
---------------	---------------	-----------	---------------

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2020 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 022 000,00
<i>w tym:</i>					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		24 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		360 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		215 000,00
dotacje celowe					
010	01010	6210	Dotacja do ZGKiM na przebudowę wjazdu do oczyszczalni ścieków		21 000,00
010	01010	6210	Dotacja do ZGKiM na montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków		20 000,00
600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji Projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec		60 000,00
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		82 000,00
851	85141	6300	Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego		20 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		20 000,00
921	92109	6220	Dotacja dla GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta I terenu wokół budynku		200 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 371 351,10
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		589 500,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		498 327,00
<i>w tym dotacje celowe:</i>					
010	01008	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej		16 000,00
010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00
754	75412	2820	Dotacja do OSP na zakupy bieżące		7 415,00
754	75412	6230	Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		210 585,00
801	80153	2820	Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu		6 524,10
921	92120	2720	Dotacja na remont zabytkowego kościoła		5 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		12 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		11 000,00
Razem					2 393 351,10

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 37 881,00 zł, w tym:

1) Zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej dla nauczycieli.

2) Zwiększa się plan subwencji oświatowej z tytułu rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wypłaconej odprawy emerytalnej dla nauczyciela - kwota 13741,00 zł.

3) Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213, 85214, 85216 z tytułu otrzymanych dotacji na zadania związane z pomocą społeczną o kwotę 8 860,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków m.in.:

- w rozdziale 75702 (wydatki zaplanowane na obsługę długu) zmniejsza się o kwotę 8 000,00;

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł m.in. na zakup farby i innych artykułów potrzebnych do malowania biur w Urzędzie Gminy;

- zwiększa się plan dotacji do SSP we Wszemborzu ogółem o kwotę 9.500,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla nauczycieli w ramach nauki zdalnej o kwotę 5 500,00 zł oraz do niepublicznych przedszkoli w Borzykowie i we Wszemborzu o kwotę 2.000,00 zł;

- zwiększa się również plan wydatków związanych z refundacją kosztów ponoszonych przez przedszkola w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kołaczkowo o kwotę 7.741,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie".