

ZARZĄDZENIE NR 335/2022
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 18 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/272/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 246/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 lutego 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 247/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo 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 Nr XLII/299/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 300/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 307/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLIII/301/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 308/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 314/2022 z dnia 6 września 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLIV/303/2022 z dnia 26 września 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 320/2022 z dnia 29 września 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLV/305/2022 z dnia 18 października 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 327/2022 z dnia 25 października 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVI/321/2022 z dnia 7 listopada 2022 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 191.529,73 zł tj. do kwoty 48.077.278,66 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 191.529,73 zł tj. do kwoty 38.958.705,28 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 191.529,73 zł tj. do kwoty 55.520.002,67 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 191.529,73 zł tj. do kwoty 37.017.509,02 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 12 000,00 zł, tj. do kwoty 11 000,00 zł.

§ 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
852			Pomoc społeczna	1 118 801,93	-97 090,00	1 021 711,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 952,00	-190,00	34 762,00
		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	760,00	-190,00	570,00
	85295		Pozostała działalność	955 135,93	-96 900,00	858 235,93
		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	703 800,00	-96 900,00	606 900,00
855			Rodzina	5 230 505,00	288 619,73	5 519 124,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 806 267,00	1 416,73	2 807 683,73
		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	2 799 767,00	1 416,73	2 801 183,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	285 500,00	2 671 500,00
		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	2 367 500,00	285 500,00	2 653 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 158,00	1 703,00	35 861,00
		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	34 158,00	1 703,00	35 861,00

Razem:	47 885 748,93	191 529,73	48 077 278,66
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 401 349,33	0,00	4 401 349,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 014,38	0,00	3 727 014,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	-10 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 935,38	10 000,00	214 935,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	1 000,00	19 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 857,97	8 500,00	879 357,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 857,97	8 500,00	844 357,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 149,97	8 500,00	44 649,97
758			Różne rozliczenia	92 000,00	-12 000,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	-12 000,00	79 000,00
		4810	Rezerwy	91 000,00	-12 000,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 552 202,47	1 500,00	19 553 702,47
	80101		Szkoły podstawowe	14 942 687,50	7 397,00	14 950 084,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 060,00	550,00	229 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 420,00	-35 000,00	997 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 154,00	-550,00	838 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 625,89	45 900,00	610 525,89
		4260	Zakup energii	126 200,00	-1 800,00	124 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 200,00	-900,00	131 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00	-600,00	8 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 089,00	7 900,00	145 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 789,00	-2 112,00	14 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 088,00	1 309,00	213 397,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 302,00	-4 900,00	402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 500,00	-2 400,00	9 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 982,66	-6 374,00	922 608,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 346,00	600,00	28 946,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 895,00	5 000,00	34 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 639,00	-5 000,00	63 639,00
	4260	Zakup energii	22 800,00	2 702,00	25 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 438,00	-2 186,00	26 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 841,00	-6 000,00	438 841,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 076,66	-590,00	29 486,66
80104		Przedszkola	1 992 247,10	1 227,00	1 993 474,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 206,00	1 227,00	15 433,00
80107		wieloletnie szkolne	57 275,00	-143,00	57 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 077,00	-143,00	1 934,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	431 366,00	1 500,00	432 866,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 658,43	-2 097,90	525 560,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 810,00	900,00	19 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-500,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	3 100,00	12 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 365,00	-197,90	6 167,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	211 827,05	-9,10	211 817,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-9,10	11 990,90
852		Pomoc społeczna	2 651 135,93	-97 090,00	2 554 045,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 244,00	-190,00	912 054,00
	3110	wiadczenia społeczne	748,00	-187,00	561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 012,00	-3,00	20 009,00
85295		Pozostała działalność	1 027 034,93	-96 900,00	930 134,93
	3110	wiadczenia społeczne	690 000,00	-95 000,00	595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 553,00	-518,00	26 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,20	-97,00	5 708,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,50	-12,00	496,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,23	-718,00	11 047,23
	4300	Zakup usług pozostałych	34 826,00	-555,00	34 271,00
855		Rodzina	5 331 949,00	288 619,73	5 620 568,73
85501		wiadczenie wychowawcze	2 804 767,00	1 416,73	2 806 183,73
	3110	wiadczenia społeczne	2 790 527,20	1 416,73	2 791 943,93

	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 900,00	285 500,00	2 673 400,00
		3110	wiadczenia społeczne	2 101 080,00	245 427,00	2 346 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 877,00	8 073,00	72 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 902,00	32 000,00	239 902,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	34 158,00	1 703,00	35 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 158,00	1 703,00	35 861,00
926			Kultura fizyczna	236 449,67	2 000,00	238 449,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 878,82	2 000,00	56 878,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 678,82	6 000,00	22 678,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-6 000,00	9 600,00
Razem:				55 328 472,94	191 529,73	55 520 002,67

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	704 734,00	-97 090,00	607 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760,00	-190,00	570,00
		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	760,00	-190,00	570,00
	85295		Pozostała działalność	703 800,00	-96 900,00	606 900,00
		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	703 800,00	-96 900,00	606 900,00
855			Rodzina	5 202 075,00	288 619,73	5 490 694,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 799 767,00	1 416,73	2 801 183,73
		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	2 799 767,00	1 416,73	2 801 183,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 500,00	285 500,00	2 653 000,00
		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	2 367 500,00	285 500,00	2 653 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 158,00	1 703,00	35 861,00
		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	34 158,00	1 703,00	35 861,00
Razem:				7 075 428,21	191 529,73	7 266 957,94

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	704 734,00	-97 090,00	607 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760,00	-190,00	570,00
		3110	Świadczenia społeczne	748,00	-187,00	561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	-3,00	9,00
	85295		Pozostała działalność	703 800,00	-96 900,00	606 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	-95 000,00	595 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	-518,00	6 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-97,00	1 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	-12,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	-718,00	2 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626,00	-555,00	1 071,00
855			Rodzina	5 202 075,00	288 619,73	5 490 694,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 799 767,00	1 416,73	2 801 183,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 527,20	1 416,73	2 791 943,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 500,00	285 500,00	2 653 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 080,00	245 427,00	2 346 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 977,00	8 073,00	67 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 885,00	32 000,00	238 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 158,00	1 703,00	35 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 158,00	1 703,00	35 861,00
Razem:				7 075 428,21	191 529,73	7 266 957,94

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 191 529,73 zł z tytułu otrzymanych dotacji na zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej (dział 852 i 855).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 191 529,73 zł na zadania związane z pomocą społeczną, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 8 500,00 zł;
- wprowadzenie planu wydatków w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół,, w § 4580 - kwota 1500,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej,, w § 4210 - kwota 2 000,00 zł.