

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 366/2023
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2023 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 XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIX/355/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 357/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr L/359/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 lutego 2023 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18.988,86 zł tj. do kwoty 38.301.845,76 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.988,86 zł tj. do kwoty 26.671.568,15 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 18.988,86 zł tj. do kwoty 49.786.503,47 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 18.988,86 zł tj. do kwoty 29.693.302,89 zł.

4. W § 14 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł, tj. do kwoty 98 000,00 zł.

5. W § 18 uchwały budżetowej 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	92 327,00	18 864,86	111 191,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 864,86	18 864,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 864,86	18 864,86
855			Rodzina	2 220 538,00	124,00	2 220 662,00
	85595		Pozostała działalność	248,00	124,00	372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,00	124,00	372,00
Razem:				38 282 856,90	18 988,86	38 301 845,76

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 950 653,42	0,00	7 950 653,42
	75095		Pozostała działalność	129 212,90	0,00	129 212,90
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 700 428,65	16 492,00	19 716 920,65
	80195		Pozostała działalność	163 158,00	16 492,00	179 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	16 492,00	30 282,00
852			Pomoc społeczna	1 846 190,00	18 864,86	1 865 054,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	0,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	18 864,86	82 864,86
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	18 864,86	62 864,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 905,00	3 000,00	72 905,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	8 000,00
855			Rodzina	2 345 985,00	124,00	2 346 109,00
	85595		Pozostała działalność	248,00	124,00	372,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	124,00	372,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 545,06	10 508,00	3 254 053,06
	92195		Pozostała działalność	154 964,17	10 508,00	165 472,17
		4300	Zakup usług pozostałych	47 196,68	10 508,00	57 704,68

Razem:	49 767 514,61	18 988,86	49 786 503,47
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	248,00	124,00	372,00
	85595		Pozostała działalność	248,00	124,00	372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,00	124,00	372,00
Razem:				9 120,90	124,00	9 244,90

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/336/2022 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	248,00	124,00	372,00
	85595		Pozostała działalność	248,00	124,00	372,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	124,00	372,00
Razem:				9 120,90	124,00	9 244,90

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się plan dotacji z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu,, w kwocie 18.864,86 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia rodzinnego w kwocie 124,00 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków w ramach rozdziału zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania "Poznaj Polskę" w kwocie 16.492,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 3.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na działalność kulturalną (rozdział 92195) w kwocie 10 508,00 zł.