

ZARZĄDZENIE NR 414/2023
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 6 listopada 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023, poz. 1586) 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., zmienionej zarządzeniem Nr 366/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 20 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LI/365/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 kwietnia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 377/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 27 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LII/373/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 maja 2023r., zmienionej zarządzeniem Nr 380/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 maja 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIII/385/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 393/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIV/391/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lipca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 397/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lipca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 400/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 25 sierpnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LV/397/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 18 września 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 406/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 29 września 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 407/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 12 października 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVI/404/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 października 2023 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17.244,80 zł tj. do kwoty 41.206.490,48 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.244,80 zł tj. do kwoty 30.915.831,94 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 17.244,80 zł tj. do kwoty 52.691.148,19 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 17.244,80 zł tj. do kwoty 33.365.692,10 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

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
750			Administracja publiczna	160 891,90	3 935,00	164 826,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 879,00	3 935,00	69 814,00
		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	65 879,00	3 935,00	69 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 256,00	3 360,00	76 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 670,00	3 360,00	71 030,00
		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	67 670,00	3 360,00	71 030,00
852			Pomoc społeczna	153 396,25	9 949,80	163 346,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 276,00	9 949,80	29 225,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 276,00	9 949,80	29 225,80
Razem:				41 189 245,68	17 244,80	41 206 490,48

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	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 722 943,74	3 935,00	5 726 878,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 879,00	3 935,00	69 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00	3 200,00	47 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	535,00	8 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	200,00	1 509,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 256,00	3 360,00	76 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 670,00	3 360,00	71 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	3 360,00	37 260,00
852			Pomoc społeczna	1 967 259,25	9 949,80	1 977 209,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 800,00	6 000,00	68 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	-6 000,00	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	-6 000,00	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 221,00	9 949,80	1 099 170,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 937,00	9 949,80	746 886,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	150,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-150,00	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 227,00	0,00	96 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 550,00	4 000,00	67 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 874,00	-4 000,00	4 874,00
Razem:				52 673 903,39	17 244,80	52 691 148,19

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej 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
750			Administracja publiczna	65 879,00	3 935,00	69 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 879,00	3 935,00	69 814,00
		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	65 879,00	3 935,00	69 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 256,00	3 360,00	76 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 670,00	3 360,00	71 030,00
		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	67 670,00	3 360,00	71 030,00
Razem:				4 587 583,23	7 295,00	4 594 878,23

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej 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
750			Administracja publiczna	65 879,00	3 935,00	69 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 879,00	3 935,00	69 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00	3 200,00	47 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	535,00	8 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	200,00	1 509,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 256,00	3 360,00	76 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 670,00	3 360,00	71 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	3 360,00	37 260,00
Razem:				4 587 583,23	7 295,00	4 594 878,23

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.244,80 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.935,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji na wypłatę diet dla mężów zaufania - kwota 3.360,00 zł;
- zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - kwota 9.949,80 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.244,80 zł na zadania, na które zostały przyznane dotacje.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu zgodnie z wynikłymi potrzebami.