

ZARZĄDZENIE NR 419/2023
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 30 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 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., zmienionej zarządzeniem Nr 414/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 listopada 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVII/418/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 listopada 2023 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.958,00 zł tj. do kwoty 40.956.217,43 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.958,00 zł tj. do kwoty 31.359.194,94 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 7.958,00 zł tj. do kwoty 52.440.875,14 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 7.958,00 zł tj. do kwoty 33.809.055,10 zł.

4. W § 2 ust. 3 zmienia 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.

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 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 XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 766 204,23	2 958,00	13 769 162,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 264,08	2 958,00	603 222,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 485,00	2 958,00	47 443,00
852			Pomoc społeczna	163 346,05	5 000,00	168 346,05
	85295		Pozostała działalność	3 336,48	5 000,00	8 336,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				40 948 259,43	7 958,00	40 956 217,43

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	5 292 878,74	0,00	5 292 878,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 001,84	-7 500,00	4 416 501,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	500,00	30 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 854,39	6 000,00	41 854,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 300,00	-18 000,00	107 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 106,45	14 500,00	310 606,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	1 500,00	16 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 674,00	-2 000,00	8 674,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	7 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 616,00	0,00	76 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 030,00	0,00	71 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,76	-41,20	203,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 327,34	110,75	15 438,09
		4260	Zakup energii	500,00	-34,40	465,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	218,45	518,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-40,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	-204,60	248,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,81	-9,00	65,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 317,58	0,00	284 317,58

	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 217,58	1 000,00	244 217,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 796,05	3 000,00	57 796,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	23 006 283,83	2 958,00	23 009 241,83
	80101	Szkoły podstawowe	17 703 220,95	4 900,00	17 708 120,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 548,00	500,00	273 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 173,00	-2 500,00	1 228 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-14 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 350,00	4 300,00	707 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 250,00	-5 000,00	36 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	37 000,00	119 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	2 000,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 553,00	-15 000,00	183 553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	-1 900,00	12 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 819,65	-400,00	1 093 419,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 296,00	-400,00	2 896,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	869 311,00	-4 500,00	864 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
	80195	Pozostała działalność	289 243,00	2 958,00	292 201,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,00	470,00	3 399,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 410,00	2 405,00	31 815,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 062,00	83,00	6 145,00
851		Ochrona zdrowia	232 142,60	0,00	232 142,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 142,60	0,00	200 142,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 142,60	-500,00	79 642,60
852		Pomoc społeczna	1 977 209,05	5 000,00	1 982 209,05
	85295	Pozostała działalność	92 827,48	5 000,00	97 827,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
Razem:			52 432 917,14	7 958,00	52 440 875,14

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 616,00	0,00	76 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 030,00	0,00	71 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,76	-41,20	203,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 327,34	110,75	15 438,09
		4260	Zakup energii	500,00	-34,40	465,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	218,45	518,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-40,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	-204,60	248,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,81	-9,00	65,81
Razem:				4 900 878,23	0,00	4 900 878,23

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 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 485,00	2 958,00	47 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 485,00	2 958,00	47 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 485,00	2 958,00	47 443,00
Razem:				46 105,38	2 958,00	49 063,38

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 29 grudnia 2022 r. stanowiący zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 752,48	2 958,00	47 710,48
	80195		Pozostała działalność	44 485,00	2 958,00	47 443,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,00	470,00	3 399,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 410,00	2 405,00	31 815,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 062,00	83,00	6 145,00
Razem:				46 105,38	2 958,00	49 063,38

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7.958,00 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- kwota 2.958,00 zł;

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na pomoc dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Krzywej Górze- kwota 5.000,00 zł.

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