

**ZARZĄDZENIE NR 218/2021
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2021 rok

Na podstawie art.257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 14 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 159/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXV/186/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 163/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 167/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVI/194/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 170/2021 z dnia 2 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/201/2021 z dnia 29 marca 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 180/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVIII/207/2021 z dnia 18 maja 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 185/2021 z dnia 31 maja 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIX/213//2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXX/229/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 201/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXI/235/2021 z dnia 21 września 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 215/2021 z dnia 24 września 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXII/245/2021 z dnia 25 października 2021 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 177.317,90 zł tj. do kwoty 33.194.108,18 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177.317,90 zł tj. do kwoty 29.822.565,42 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 177.317,90 zł tj. do kwoty 36.594.108,18 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 177.317,90 zł tj. do kwoty 29.808.844,63 zł.

4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80153 § 2820 zwiększa się plan dotacji o kwotę 49,50 zł, tj. do kwoty 8 757,54 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika 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 XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 roku
stanowiący Zał. Nr 1
do niniejszego zarządzenia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 647 621,15 | 103 707,90 | 2 751 329,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 137,00 | 104 357,84 | 142 494,84 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 104 357,84 | 104 357,84 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 495,74 | -649,94 | 71 845,80 |
| | | 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 | 72 495,74 | -649,94 | 71 845,80 |
| 855 | | | Rodzina | 8 813 062,27 | 73 610,00 | 8 886 672,27 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 467 280,00 | 70 950,00 | 2 538 230,00 |
| | | 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 | 2 445 780,00 | 70 950,00 | 2 516 730,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 900,00 | 2 660,00 | 33 560,00 |
| | | 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 | 30 900,00 | 2 660,00 | 33 560,00 |
| Razem: | | | | 33 016 790,28 | 177 317,90 | 33 194 108,18 |

Wydatki

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Nr XXIV/177/2020

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2020 r.

stanowiący Zał. Nr 2

do niniejszego zarządzenia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 430 940,40 | 0,00 | 3 430 940,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 994 017,00 | 0,00 | 2 994 017,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840 600,00 | 14 000,00 | 1 854 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 442,00 | -9 000,00 | 41 442,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 | -5 000,00 | 5 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 567 300,00 | 0,00 | 567 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 554 500,00 | 0,00 | 554 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | -2 000,00 | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 732 986,85 | 103 707,90 | 13 836 694,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 561 987,50 | 104 357,84 | 7 666 345,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 000,00 | 104 357,84 | 146 357,84 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 886,00 | 0,00 | 31 886,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 640,00 | -1 400,00 | 13 240,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | -450,00 | 1 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 346,00 | 1 850,00 | 17 196,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 495,74 | -649,94 | 71 845,80 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 708,04 | 49,50 | 8 757,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359,12 | -6,44 | 352,68 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 069,93 | -693,00 | 62 376,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 387 499,03 | 0,00 | 1 387 499,03 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | 1 100,00 | 251 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 1 100,00 | 251 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 705 992,03 | 5 165,00 | 711 157,03 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 223,03 | 3 000,00 | 474 223,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 849,00 | 1 650,00 | 87 499,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 110,00 | 214,00 | 12 324,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 600,00 | 301,00 | 14 901,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 713,00 | 1 355,00 | 68 068,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 698,00 | 855,00 | 43 553,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 000,00 | -7 620,00 | 77 380,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | -7 620,00 | 62 380,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 66 534,00 | 0,00 | 66 534,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 996 849,27 | 73 610,00 | 9 070 459,27 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 469 280,00 | 70 950,00 | 2 540 230,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 365 568,00 | 70 950,00 | 2 436 518,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 900,00 | 2 660,00 | 33 560,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 900,00 | 2 660,00 | 33 560,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 127 180,78 | 0,00 | 127 180,78 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | 36 416 790,28 | 177 317,90 | 36 594 108,18 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2020 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 495,74 | -649,94 | 71 845,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 495,74 | -649,94 | 71 845,80 |
| | | 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 | 72 495,74 | -649,94 | 71 845,80 |
| 855 | | | Rodzina | 8 780 062,27 | 73 610,00 | 8 853 672,27 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 445 780,00 | 70 950,00 | 2 516 730,00 |
| | | 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 | 2 445 780,00 | 70 950,00 | 2 516 730,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 900,00 | 2 660,00 | 33 560,00 |
| | | 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 | 30 900,00 | 2 660,00 | 33 560,00 |
| Razem: | | | | 9 871 525,71 | 72 960,06 | 9 944 485,77 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2020 r. stanowiacy zał. Nr3 do niniejszego zarządzenia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 495,74 | -649,94 | 71 845,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 495,74 | -649,94 | 71 845,80 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 708,04 | 49,50 | 8 757,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359,12 | -6,44 | 352,68 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 069,93 | -693,00 | 62 376,93 |
| 855 | | | Rodzina | 8 780 062,27 | 73 610,00 | 8 853 672,27 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 445 780,00 | 70 950,00 | 2 516 730,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 365 568,00 | 70 950,00 | 2 436 518,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 900,00 | 2 660,00 | 33 560,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 900,00 | 2 660,00 | 33 560,00 |
| Razem: | | | | 9 871 525,71 | 72 960,06 | 9 944 485,77 |

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 rok

| L.p. | dział | rozdział | paragraf | cel dotacji | kwota |
|--|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 879 200,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| dotacje przedmiotowe | | | | | |
| 900 | 90001 | 2650 | | Dotacja do zakładu budżetowego | 22 200,00 |
| dotacje podmiotowe | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | | Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury | 400 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | Dotacja podmiotowa do bibliotek | 220 000,00 |
| dotacje celowe | | | | | |
| 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 | 95 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | | Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | | Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka) | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | | Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta | 30 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | | Dotacja do GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu | 18 000,00 |
| 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 1 854 585,45 |
| <i>w tym dotacje podmiotowe:</i> | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | | Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty | 624.000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | | Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty | 638 869,61 |
| <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 | 18 708,30 |
| 754 | 75412 | 6230 | | Dotacja do OSP na zakupy majątkowe | 400 000,00 |
| 801 | 80101 | 2820 | | Dotacja do SSP we Wszemborzu na zadania wspomagające | 5 250,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | | Dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników | 8 757,54 |
| 900 | 90005 | 6230 | | Dotacje na wymianę starych pieców węglowych | 100 000,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych | 8 000,00 |
| Razem | | | | | 2 733 785,45 |

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 177 317,90 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - kwota 70 950,00 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwota 2 660,00 zł;
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" - kwota 104 357,84 zł;
- **zmniejsza** się plan dotacji na zakup podręczników szkolnych ogółem o kwotę -649,94 zł, w tym: zwiększa się plan dotacji do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu, zmniejsza się plan wydatków w SP w Sokolnikach i w SP w Grabowie Królewskim.

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