

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 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.) oraz § 16 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr LVIII/423/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr LVIII/423/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/435/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/444/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą LXII/454/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 447/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 448/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 452/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 24 kwietnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr II/17/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 3 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr V/32/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 lipca 2024 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 315.000,00 zł tj. do kwoty 52.040.557,02 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 315.000,00 zł tj. do kwoty 32.669.561,48 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 315.000,00 zł tj. do kwoty 56.450.364,92 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 315.000,00 zł tj. do kwoty 34.513.426,92 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. 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.

7. W § 15 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 38.000,00 zł, tj. do kwoty 32.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Mariusz Gomulski

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr LVIII/423/2023

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2023 roku

stanowiący Załącznik Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 427 771,00	210 000,00	2 637 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 633,00	210 000,00	2 593 633,00
		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	2 370 833,00	210 000,00	2 580 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 671,00	105 000,00	2 712 671,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	105 000,00	105 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:				51 725 557,02	315 000,00	52 040 557,02

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 259 527,47	0,00	1 259 527,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 327,47	0,00	1 233 327,47
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 744,00	-3 000,00	99 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	0,00	68 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	0,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	142 000,00	-38 000,00	104 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	-38 000,00	104 000,00
		4810	Rezerwy	142 000,00	-38 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 130 050,94	38 000,00	21 168 050,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 548 726,76	23 000,00	11 571 726,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 217,26	23 000,00	73 217,26
	80104		Przedszkola	6 074 668,00	-23 000,00	6 051 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	-23 000,00	987 000,00
	80195		Pozostała działalność	445 978,22	38 000,00	483 978,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 500,00	89 200,00
855			Rodzina	2 571 671,00	210 000,00	2 781 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 712,00	210 000,00	2 596 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 072 757,00	200 000,00	2 272 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 897,00	1 952,00	64 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 832,00	8 000,00	243 832,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	48,00	1 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 647,43	105 000,00	4 897 647,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	105 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	105 000,00	115 000,00
Razem:				56 135 364,92	315 000,00	56 450 364,92

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 412 171,00	210 000,00	2 622 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 833,00	210 000,00	2 580 833,00
		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	2 370 833,00	210 000,00	2 580 833,00
Razem:				3 977 021,96	210 000,00	4 187 021,96

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

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Nr LVIII/423/2023

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

stanowiący załącznik Nr 2

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 412 171,00	210 000,00	2 622 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 833,00	210 000,00	2 580 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 072 757,00	200 000,00	2 272 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 897,00	1 952,00	62 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 487,00	8 000,00	243 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	48,00	1 540,00
Razem:				3 977 021,96	210 000,00	4 187 021,96

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 539 396,64	0,00	4 539 396,64
	80101		Szkoły podstawowe	170 996,64	23 000,00	193 996,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 217,26	23 000,00	73 217,26
			Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	44 000,00	23 000,00	67 000,00
	80104		Przedszkola	4 368 400,00	- 23 000,00	4 345 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 23 000,00	987 000,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	1 000 000,00	- 23 000,00	977 000,00
Razem				21 936 938,00	0,00	21 936 938,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 315 000,00 zł do kwoty 52 040 557,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 315 000,00 zł do kwoty 32 669 561,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 210 000,00 zł do kwoty 2 580 833,00 zł (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 105 000,00 zł (dofinansowanie z WFOŚ i GW w Poznaniu na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych).

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 315 000,00 zł do kwoty 56 450 364,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 315 000,00 zł do kwoty 34 513 426,92 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami;
- wydatki majątkowe uległy zmianie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sokolnikach) zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach) zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł.