

ZARZĄDZENIE NR 153/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 14 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIII/99/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIII/99/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, Nr XVI/116/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVII/130/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr XVIII/139/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr XIX/145/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XX/153/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXI/155/2020 z dnia 12 października 2020 r., XXII/167/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., Nr XXIII/170/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., w zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 77/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., Nr 78/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 82/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 107/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 111/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 118/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 4 września 2020 r., Nr 132/2020 z dnia 19 października 2020 r., Nr 134/2020 z dnia 20 października 2020 r., Nr 140/2020 z dnia 29 października 2020 r., Nr 146/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 98.239,65 tj. do kwoty 37 037 659,03 z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 98 239,65 tj. do kwoty 30.829.012,34 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 98.239,65 tj. do kwoty 39 903 753,03 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 98.239,65 tj. do kwoty 28 962 726,44.

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

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.

7. 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.

8. W § 13 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00 zł, tj. do kwoty 4 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 roku
stanowiący zał Nr 1
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 391 294,35	98 239,65	9 489 534,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 608 271,35	58 031,65	6 666 303,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 594 221,35	58 031,65	6 652 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 050,00	40 208,00	2 565 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 491 000,00	40 208,00	2 531 208,00
Razem:				36 939 419,38	98 239,65	37 037 659,03

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 706 755,19	0,00	4 706 755,19
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	1 500,00	20 500,00
	01095		Pozostała działalność	946 755,19	-1 500,00	945 255,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,88	-500,00	9 080,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
600			Transport i łączność	2 521 874,00	0,00	2 521 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 874,00	0,00	2 454 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-682,11	317,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	682,11	2 282,11
750			Administracja publiczna	3 018 505,89	5 000,00	3 023 505,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 100,00	-1 000,00	132 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 997,89	6 900,00	2 732 897,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 041,00	13 000,00	1 579 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 380,00	-3 000,00	31 380,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-883,66	116,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 219,51	-7 000,00	223 219,51
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 647,38	883,66	46 531,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 100,00	11 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-900,00	12 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 900,00	0,00	473 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 400,00	0,00	389 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	1 000,00	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-1 000,00	16 100,00
758			Różne rozliczenia	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
		4810	Rezerwy	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 148 118,82	0,00	14 148 118,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 158 503,60	0,00	10 158 503,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	200,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 843,40	-200,00	430 643,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 558,11	0,00	402 558,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	899,16	35 099,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,11	-899,16	4 655,95
851			Ochrona zdrowia	109 961,00	0,00	109 961,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 961,00	0,00	70 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 200,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,00	-4 800,00	11 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 376 993,00	0,00	1 376 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 613,00	0,00	744 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 565,00	3 000,00	450 565,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325,58	2 337,79	22 663,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573,45	425,97	3 999,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 805,00	300,00	81 105,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,70	415,93	3 902,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,30	73,40	688,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,25	52,26	481,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,75	9,22	84,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,94	-94,44	1 912,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	493,06	-155,56	337,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 012,00	-3 300,00	42 712,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 228,25	-735,76	17 492,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,75	-129,84	3 086,91
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	-1 190,00	1 870,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-210,00	330,00

	4307	Zakup usług pozostałych	785,78	-785,78	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13,19	-13,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-358,00	2 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 562,00	358,00	13 920,00
855		Rodzina	9 556 379,35	98 239,65	9 654 619,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 604 246,35	58 031,65	6 662 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 537 621,35	58 031,65	6 595 653,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 025,00	40 208,00	2 553 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 417 412,00	43 048,00	2 460 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 402,00	-1 350,00	58 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	-140,00	10 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	-1 350,00	106,00
	85504	Wspieranie rodziny	269 820,00	0,00	269 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	30,00	854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	-30,00	542,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 965,65	0,00	1 801 965,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 028 990,00	800,00	1 029 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	200,00	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 929,00	1 150,00	12 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	150,00	1 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-700,00	1 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 601,71	-800,00	28 801,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	-800,00	6 260,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 373,94	0,00	625 373,94
	4260	Zakup energii	206 000,00	-10 000,00	196 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 046,00	10 000,00	145 046,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 035,21	0,00	1 499 035,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 857,50	-2 000,00	810 857,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
	92195	Pozostała działalność	464 177,71	2 000,00	466 177,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 000,00	302 000,00
Razem:			39 805 513,38	98 239,65	39 903 753,03

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 grudnia 2019 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 342 344,35	98 239,65	9 440 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 594 221,35	58 031,65	6 652 253,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 594 221,35	58 031,65	6 652 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	40 208,00	2 531 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 491 000,00	40 208,00	2 531 208,00
Razem:				10 483 740,65	98 239,65	10 581 980,30

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 grudnia 2019 r. stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 342 344,35	98 239,65	9 440 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 594 221,35	58 031,65	6 652 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 537 621,35	58 031,65	6 595 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	40 208,00	2 531 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 412,00	43 048,00	2 460 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 402,00	-1 350,00	58 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	-140,00	10 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	-1 350,00	106,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00	0,00	237 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	30,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	-30,00	42,00
Razem:				10 483 740,65	98 239,65	10 581 980,30

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23.12.2019 r.
stanowiący zał. Nr 4
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	0,00	548 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 000,00	- 2 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	2 000,00	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 000,00	302 000,00
			Przebudowa sceny w Kołaczkowie	40 000,00	2 000,00	42 000,00
Razem				10 941 026,59	0,00	10 941 026,59

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwoty dotacji z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - kwota 58 031,65 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych - kwota 40 208,00 zł;

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

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 § 4260 i 4430.