

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 4 września 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., w zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 77/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, 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. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 100 509,00 tj. do kwoty 32.849.899,48 z tego : - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70 509,00 tj. do kwoty 27 931 616,81

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30 000,00 zł tj. do kwoty 4 918 282,67 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 100 509,00 tj. do kwoty 35 715 993,48 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 70 509,00 tj. do kwoty 27 140 344,81.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00, tj do kwoty 8.575.648,67 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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, który stanowi 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 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
852			Pomoc społeczna	158 330,50	11 479,00	169 809,50
	85202		Domy pomocy społecznej	8 580,00	-8 580,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 580,00	-8 580,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 097,00	1 037,00	5 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 097,00	1 037,00	5 134,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 020,00	4 000,00	31 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 020,00	4 000,00	31 020,00
	85216		Zasiłki stałe	51 458,00	6 442,00	57 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 458,00	6 442,00	57 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 896,00	8 580,00	33 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 136,00	8 580,00	32 716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	26 515,00	58 515,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	26 515,00	58 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	26 515,00	58 515,00
855			Rodzina	8 176 775,00	32 515,00	8 209 290,00

	85504		Wspieranie rodziny	213 435,00	23 715,00	237 150,00
		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	213 435,00	23 715,00	237 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 673,00	8 800,00	19 473,00
		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	10 673,00	8 800,00	19 473,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				32 749 390,48	100 509,00	32 849 899,48

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
600			Transport i łączność	1 298 700,00	0,00	1 298 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 700,00	0,00	1 231 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-14 100,00	65 900,00
750			Administracja publiczna	2 916 276,89	0,00	2 916 276,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 100,00	-4 000,00	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-1 000,00	11 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 421,89	8 000,00	2 629 421,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 541,00	28 500,00	1 556 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 738,00	-3 500,00	104 238,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 300,00	-4 000,00	62 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	-4 000,00	62 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 049 463,82	0,00	13 049 463,82

80101		Szkoły podstawowe	9 716 388,60	-5 000,00	9 711 388,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 890,00	26 902,00	242 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 260,00	6 741,00	4 110 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 182,00	-1 000,00	780 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 314,00	-2 000,00	110 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 363,00	-36 643,00	460 720,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 923,00	8 400,00	392 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 931,00	1 200,00	18 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 326,00	2 000,00	256 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 964,00	700,00	50 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 125,00	-900,00	6 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	1 000,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	2 400,00	9 700,00
80104		Przedszkola	1 500 152,00	-7 400,00	1 492 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 270,00	3 000,00	26 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 262,00	-5 000,00	548 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 368,00	-1 000,00	99 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 305,00	-2 000,00	12 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 720,00	4 000,00	18 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	-4 000,00	39 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 039,00	0,00	32 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	-1 000,00	8 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	1 000,00	21 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 566,00	4 000,00	371 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	500,00	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 658,00	2 700,00	154 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 823,00	1 000,00	28 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 966,00	-200,00	3 766,00
852		Pomoc społeczna	1 240 023,50	11 479,00	1 251 502,50
	85202	Domy pomocy społecznej	228 580,00	-8 580,00	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,00	-8 580,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 697,00	1 037,00	6 734,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 697,00	1 037,00	6 734,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 626,00	4 000,00	86 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 626,00	4 000,00	86 626,00
85216		Zasiłki stałe	77 158,00	-8 558,00	68 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 458,00	-8 558,00	67 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 433,00	48 580,00	639 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 555,00	42 010,00	447 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 045,00	5 760,00	80 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 678,00	810,00	11 488,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 279,50	-25 000,00	60 279,50
	3110	Świadczenia społeczne	70 279,50	-25 000,00	45 279,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 400,00	26 515,00	103 915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	26 515,00	73 515,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 140,00	26 515,00	71 655,00
855		Rodzina	8 352 545,00	32 515,00	8 385 060,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 725 272,00	0,00	5 725 272,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00	-200,00	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 657 245,00	-5 600,00	5 651 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 600,00	25 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	225,00	200,00	425,00
85504		Wspieranie rodziny	245 255,00	23 715,00	268 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 700,00	22 800,00	229 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 165,00	660,00	26 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	114,00	4 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	17,00	678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	124,00	824,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 673,00	8 800,00	19 473,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 673,00	8 800,00	19 473,00
926			Kultura fizyczna	176 611,98	30 000,00	206 611,98
	92601		Obiekty sportowe	123 611,98	30 000,00	153 611,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 690,98	30 000,00	124 690,98
Razem:				35 615 484,48	100 509,00	35 715 993,48

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	8 128 675,00	32 515,00	8 161 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 435,00	23 715,00	237 150,00
		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	213 435,00	23 715,00	237 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 673,00	8 800,00	19 473,00
		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	10 673,00	8 800,00	19 473,00
Razem:				8 915 478,38	32 515,00	8 947 993,38

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. Nr3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 128 675,00	32 515,00	8 161 190,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 715 247,00	0,00	5 715 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 657 245,00	-5 600,00	5 651 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 600,00	25 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 435,00	23 715,00	237 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 700,00	22 800,00	229 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	660,00	6 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	114,00	1 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	17,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	124,00	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 673,00	8 800,00	19 473,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 673,00	8 800,00	19 473,00
Razem:				8 915 478,38	32 515,00	8 947 993,38

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 4
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	99 690,98	30 000,00	129 690,98
	92601		Obiekty sportowe	94 690,98	30 000,00	124 690,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 690,98	30 000,00	124 690,98
			Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	34 000,00	30 000,00	64 000,00
Razem				8 545 648,67	30 000,00	8 575 648,67

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwoty dotacji otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadania związane z pomocą społeczną, wspieraniem rodziny oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów wysokości 70 509,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

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