

**ZARZĄDZENIE NR 111/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 8 lipca 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., 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. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33 192,00 tj. do kwoty 32 598.921,95 z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33 192,00 tj. do kwoty 27 710 639,28 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 33 192,00 tj. do kwoty 35 465 015,95 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 33 192,00 tj. do kwoty 26 953 952,28.

5. 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 323,00	23 161,00	51 484,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 128,00	23 161,00	50 289,00
		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	27 128,00	23 161,00	50 289,00
852			Pomoc społeczna	133 336,90	10 031,00	143 367,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 021,00	76,00	4 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 021,00	76,00	4 097,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	2 020,00	27 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	2 020,00	27 020,00
	85216		Zasiłki stałe	43 903,00	7 555,00	51 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 903,00	7 555,00	51 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 516,00	380,00	24 896,00
		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	380,00	380,00	760,00
Razem:				32 565 729,95	33 192,00	32 598 921,95

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 323,00	23 161,00	51 484,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 128,00	23 161,00	50 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	30 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	1 500,00	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	778,88	1 625,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,94	95,31	200,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 194,32	4 880,90	10 075,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,94	464,61	3 525,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,30	91,30	182,60
852			Pomoc społeczna	1 215 029,90	10 031,00	1 225 060,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 621,00	76,00	5 697,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 621,00	76,00	5 697,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 606,00	2 020,00	82 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 606,00	2 020,00	82 626,00
	85216		Zasiłki stałe	69 603,00	7 555,00	77 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 903,00	7 555,00	76 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 053,00	380,00	590 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	374,00	374,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,00	6,00	11 012,00
855			Rodzina	8 347 545,00	0,00	8 347 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 945,00	0,00	2 205 945,00

	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	5 000,00	500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	-2 600,00	849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 025,00	-500,00	1 525,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 798,00	0,00	1 417 798,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 900,00	10 200,00	764 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	10 200,00	73 200,00
	92195	Pozostała działalność	443 898,00	-10 200,00	433 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 278,00	-3 000,00	91 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 090,00	-7 200,00	42 890,00
Razem:			35 431 823,95	33 192,00	35 465 015,95

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 323,00	23 161,00	51 484,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 128,00	23 161,00	50 289,00
		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	27 128,00	23 161,00	50 289,00
852			Pomoc społeczna	1 580,00	380,00	1 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380,00	380,00	760,00
		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	380,00	380,00	760,00
Razem:				8 866 581,38	23 541,00	8 890 122,38

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. N r3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 323,00	23 161,00	51 484,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 128,00	23 161,00	50 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	30 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	1 500,00	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	778,88	1 625,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,94	95,31	200,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 194,32	4 880,90	10 075,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,94	464,61	3 525,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,30	91,30	182,60
852			Pomoc społeczna	1 580,00	380,00	1 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380,00	380,00	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	374,00	374,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	12,00
Razem:				8 866 581,38	23 541,00	8 890 122,38

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 192,00, w tym z tytułu zwiększenia:

- planu dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kwota 23 161,00 zł;
- planu dotacji na opłacenie składek zdrowotnych - kwota 76,00 zł;
- planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych - kwota 2 020,00 zł;
- planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych - kwota 7 555,00 zł;
- planu dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - kwota 380,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 192,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wynikłymi potrzebami.

W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4210 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w ramach konkursu " Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Borzykowo, Wszembórz, Żydowo, po 3.400,00 zł dla każdej miejscowości.