

ZARZĄDZENIE NR 107/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 26 czerwca 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. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 292 623,11 tj. do kwoty 32 565 729,95 z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 292 623,11 tj. do kwoty 27 677 447,28 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 292 623,11 tj. do kwoty 35 431 823,95 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 292 623,11 tj. do kwoty 26 920 760,28.

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

6. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2020 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80153 § 2820 wprowadza się plan dotacji w kwocie 6 499,35. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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	11 282,00	17 041,00	28 323,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 087,00	17 041,00	27 128,00
		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	10 087,00	17 041,00	27 128,00
801			Oświata i wychowanie	591 255,00	58 799,11	650 054,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 799,11	58 799,11
		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	0,00	58 799,11	58 799,11
852			Pomoc społeczna	129 988,90	3 348,00	133 336,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 652,00	3 348,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 652,00	3 348,00	25 000,00
855			Rodzina	7 958 340,00	213 435,00	8 171 775,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	213 435,00	213 435,00
		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	0,00	213 435,00	213 435,00
Razem:				32 273 106,84	292 623,11	32 565 729,95

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	0,00	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	0,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 861 220,89	0,00	2 861 220,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 591 421,89	0,00	2 591 421,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 643,51	30 000,00	152 643,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 282,00	17 041,00	28 323,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 087,00	17 041,00	27 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	1 560,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,48	311,02	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,96	36,98	104,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,97	4 349,35	5 194,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,59	-3 957,65	3 060,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-408,70	91,30
801			Oświata i wychowanie	12 944 214,78	58 799,11	13 003 013,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 676 681,67	-6 743,00	9 669 938,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 106,00	-6 743,00	497 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 205,00	-200,00	77 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	200,00	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 000,00	6 743,00	390 743,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 624,00	6 743,00	45 367,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 799,11	58 799,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 499,35	6 499,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486,60	486,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,64	83,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,92	11,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 717,60	51 717,60
852		Pomoc społeczna	1 211 681,90	3 348,00	1 215 029,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 258,00	3 348,00	80 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 258,00	3 348,00	80 606,00
855		Rodzina	8 134 110,00	213 435,00	8 347 545,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 820,00	213 435,00	245 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	206 700,00	206 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 765,00	5 400,00	26 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	930,00	4 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,00	133,00	661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	72,00	572,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 763,94	0,00	1 766 763,94
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	3 500,00	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	173 911,98	0,00	173 911,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	0,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-170,00	1 830,00

Razem:	35 139 200,84	292 623,11	35 431 823,95
---------------	---------------	------------	---------------

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 282,00	17 041,00	28 323,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 087,00	17 041,00	27 128,00
		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	10 087,00	17 041,00	27 128,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 799,11	58 799,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 799,11	58 799,11
		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	0,00	58 799,11	58 799,11
855			Rodzina	7 915 240,00	213 435,00	8 128 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	213 435,00	213 435,00
		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	0,00	213 435,00	213 435,00
Razem:				8 577 306,27	289 275,11	8 866 581,38

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 282,00	17 041,00	28 323,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 087,00	17 041,00	27 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	1 560,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,48	311,02	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,96	36,98	104,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,97	4 349,35	5 194,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,59	-3 957,65	3 060,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-408,70	91,30
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 799,11	58 799,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 799,11	58 799,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 499,35	6 499,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486,60	486,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,64	83,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,92	11,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 717,60	51 717,60
855			Rodzina	7 915 240,00	213 435,00	8 128 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	213 435,00	213 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	206 700,00	206 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	133,00	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,00	72,00
Razem:			8 577 306,27	289 275,11	8 866 581,38

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 4 do
nin. zarządzenia

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2020 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					960 000,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	24 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	360 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	215 000,00
dotacje celowe					
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na przebudowę wjazdu do oczyszczalni ścieków	21 000,00
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków	20 000,00
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	80 000,00
851	85141	6300		Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego	20 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20 000,00
921	92109	6220		Dotacja dla GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta I terenu wokół budynku	200 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 237 826,35
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	550.000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 327,00
<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	13 000,00
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.	200 000,00
801	80153	2820		Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	6 499,35
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	12 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	11 000,00
Razem					2 197 826,35

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 292 623,11 zł, w tym z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – kwota 17 041,00 zł;
- dotacji na zakup podręczników - kwota 58 799,11 zł;
- zwiększenia planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – kwota 3 348,00 zł;
- dotacji na realizację programu „Dobry start” – kwota 213 435,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 292 623,11 zł z tytułu dotacji wykazanych powyżej.

W związku z koniecznością przekazania dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu zwiększa się plan dotacji udzielanych przez Gminę Kołaczkowo w 2020 roku, poprzez wprowadzenie planu w rozdziale 80153 § 2820.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 70005, 75023, 80101, 80150 oraz 92605 zgodnie z wynikłymi potrzebami.