

ZARZĄDZENIE NR 99/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 28 kwietnia 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., 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. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 776 039,61 tj. do kwoty 32 095 385,18 z tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 776 039,61 tj. do kwoty 27 207 102,51 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 776 039,61 tj. do kwoty 34 961 479,18 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 776 039,61 tj. do kwoty 26 450 415,51

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 § 13 ust. 2 tiret 1 rozdysponowuje się część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16 000,00 zł, tj. do kwoty 60 000,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 855 844,67	589 805,27	5 445 649,94
	01095		Pozostała działalność	36 193,00	589 805,27	625 998,27
		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	589 805,27	589 805,27
750			Administracja publiczna	122 267,00	5 132,00	127 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 267,00	5 132,00	59 399,00
		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	54 267,00	5 132,00	59 399,00
852			Pomoc społeczna	114 798,90	655,34	115 454,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	500,00	1 200,00
		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	700,00	500,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 326,00	155,34	24 481,34
		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	190,00	155,34	345,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
855			Rodzina	7 809 893,00	148 447,00	7 958 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 580 850,00	148 447,00	5 729 297,00

		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	5 566 800,00	148 447,00	5 715 247,00
Razem:				31 319 345,57	776 039,61	32 095 385,18

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	3 767 000,00	589 805,27	4 356 805,27
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	589 805,27	596 805,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 287,71	5 287,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 100,00	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	578 240,46	578 240,46
750			Administracja publiczna	2 853 892,00	5 132,00	2 859 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 267,00	5 132,00	59 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	4 000,00	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	1 000,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	132,00	1 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 225,00	0,00	2 589 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 282,00	0,00	11 282,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 087,00	0,00	10 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 044,97	-3 200,00	844,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,59	3 200,00	7 018,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 300,00	16 000,00	429 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	16 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	127 891,08	-16 000,00	111 891,08

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 891,08	-16 000,00	111 891,08
		4810	Rezerwy	110 000,00	-16 000,00	94 000,00
852			Pomoc społeczna	1 192 432,90	655,34	1 193 088,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 900,00	500,00	31 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	500,00	31 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 863,00	155,34	590 018,34
		3110	Świadczenia społeczne	187,00	155,34	342,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 400,00	32 000,00	70 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	32 000,00	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	30 140,00	38 140,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00
855			Rodzina	7 985 663,00	148 447,00	8 134 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 576 825,00	148 447,00	5 725 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 508 798,00	148 447,00	5 657 245,00
Razem:				34 185 439,57	776 039,61	34 961 479,18

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	589 805,27	589 805,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	589 805,27	589 805,27
		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	589 805,27	589 805,27
750			Administracja publiczna	54 267,00	5 132,00	59 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 267,00	5 132,00	59 399,00
		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	54 267,00	5 132,00	59 399,00
852			Pomoc społeczna	890,00	655,34	1 545,34
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700,00	500,00	1 200,00
		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	700,00	500,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190,00	155,34	345,34
		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	190,00	155,34	345,34
855			Rodzina	7 766 793,00	148 447,00	7 915 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 566 800,00	148 447,00	5 715 247,00
		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	5 566 800,00	148 447,00	5 715 247,00
Razem:				7 833 232,00	744 039,61	8 577 271,61

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	589 805,27	589 805,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	589 805,27	589 805,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 287,71	3 287,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	578 240,46	578 240,46
750			Administracja publiczna	54 267,00	5 132,00	59 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 267,00	5 132,00	59 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	4 000,00	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	1 000,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	132,00	1 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 282,00	0,00	11 282,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 087,00	0,00	10 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 044,97	-3 200,00	844,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,59	3 200,00	7 018,59
852			Pomoc społeczna	890,00	655,34	1 545,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	500,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	500,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190,00	155,34	345,34
		3110	Świadczenia społeczne	187,00	155,34	342,34
855			Rodzina	7 766 793,00	148 447,00	7 915 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 566 800,00	148 447,00	5 715 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 508 798,00	148 447,00	5 657 245,00
Razem:				7 833 232,00	744 039,61	8 577 271,61

Uzasadnienie

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 776 039,61 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota 589 805,27 zł;
- 2) realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - kwota 5 132,00 zł;
- 3) sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - kwota 500,00 zł;
- 4) wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ustawy o pomocy społecznej - kwota 155,34 zł;
- 5) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - kwota 32 000,00 zł;
- 6) wypłatę świadczeń wychowawczych - kwota 148 447,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023 oraz 75107 zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Rozdysponowuje się część rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki własne związane z zarządzaniem kryzysowym z przeznaczeniem na zakupy związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 - kwota 16 000,00 zł.