

Zarządzenie Nr 78/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2012 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 10 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XII/66/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/66/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r., Nr XIV/90/2012 z dnia 16 marca 2012 r. Nr XV/93/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XVI/97/2012 z dnia 19.06.2012 r., Nr XVII/106/2012 z dnia 23.08.2012 r., Nr XVIII/110/2012 z dnia 09.10.2012 r., Nr XIX/126/2012 z dnia 19.11.2012 r., XX/130/2012 z dnia 21.12.2012 r., w Zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 42/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr 44/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr 49/2012 z dnia 29 maja 2012 r., Nr 52/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 57/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., Nr 66/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 71/2012 z dnia 26 października 2012 r., Nr 75/2012 z dnia 26 listopada 2012 r., Nr 76/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujące zmiany:

1.

W § 1 pkt 1 zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

W § 2 pkt 1 zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.

W § 2 pkt 2 ust.1 zmienia się wydatki bieżące.

4.

W § 2 pkt 3 zmienia 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.

5.

W § 15 a 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 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJ

Wojciech Małchrzak

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XII/66/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2011 r
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-12-12	Stan na dzień:27-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	244 468,00	244 468,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 702,00	80 702,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 290,00	63 741,00	451,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 700,00	11 249,00	-451,00
Razem				15 934 916,00	15 934 916,00	0,00

Wójt
Wojciech Majchrzak

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XII/66/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-12-12	dzień:27-12-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 412,00	883 412,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 700,00	16 000,00	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 700,00	16 000,00	300,00
	01095		Pozostała działalność	641 475,00	641 175,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 600,00	-300,00
750			Administracja publiczna	1 568 709,00	1 568 709,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 731,00	1 301 531,00	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 500,00	3 700,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	64 300,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 000,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	16 600,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 500,00	-2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 578,00	18 578,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 200,00	-300,00
	75095		Pozostała działalność	87 300,00	85 500,00	-1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 900,00	-800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	62,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	603,00	-8,00
801			Oświata i wychowanie	7 938 389,00	7 938 389,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 138 904,00	4 145 883,00	6 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	175 481,00	177 021,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 021,00	2 432 331,00	5 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 037,00	461 487,00	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 160,00	52 915,00	-2 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 896,00	32 700,00	-196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 584,00	281 993,00	12 409,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 283,00	11 023,00	740,00
		4260	Zakup energii	71 377,00	65 590,00	-5 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 573,00	38 023,00	-2 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 220,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 910,00	31 634,00	-3 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-12-12	dzień:27-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 250,00	7 778,00	-472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 916,00	16,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 699,00	356 086,00	387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 623,00	243 991,00	368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 229,00	46 539,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 364,00	6 073,00	-291,00
80104			Przedszkola	423 973,00	417 888,00	-6 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 182,00	13 262,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 636,00	210 944,00	-3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 788,00	38 894,00	-894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	3 679,00	-405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	17 440,00	-830,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	44 448,00	-552,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 630,00	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,00	-322,00
80110			Gimnazja	2 025 995,00	2 024 755,00	-1 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	96 426,00	96 466,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 192,00	1 212 958,00	-3 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 546,00	227 890,00	-1 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 545,00	29 651,00	-894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 900,00	157 200,00	5 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 140,00	2 181,00	41,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	34 411,00	-2 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 412,00	3 487,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 210,00	25 845,00	1 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 442,00	242,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	402 893,00	407 923,00	5 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 458,00	153 891,00	2 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 951,00	29 334,00	383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 271,00	134 104,00	2 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	31 085,00	-495,00
		4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 870,00	1 746,00	-124,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 127,00	271 110,00	-1 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	780,00	354,00	-426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 546,00	191 853,00	3 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	2 534,00	-2 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	7 922,00	1 002,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	1 345,00	-505,00
		4260	Zakup energii	1 120,00	246,00	-874,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	246,00	-954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	705,00	-45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	5 016,00	446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 601,00	-529,00
80148			Stołówki szkolne	160 181,00	156 096,00	-4 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-12-12	dzień:27-12-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	233,00	353,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 904,00	75 692,00	-212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	13 557,00	-62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	1 931,00	-48,00
		4220	Zakup środków żywności	54 860,00	50 917,00	-3 943,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 960,00	60,00
	80195		Pozostała działalność	143 817,00	143 848,00	31,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	0,00	-5 215,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	745,00	0,00	-745,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00	0,00	-27 330,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	38 741,00	13 741,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	11 249,00	-451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	261,00	31,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	83 400,00	83 400,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 900,00	72 400,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	100,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	17 900,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	30 000,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 195 656,00	3 195 656,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 337,00	250 337,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	164 596,00	164 596,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 829,00	112 571,00	-2 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 809,00	21 652,00	-157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 672,00	-56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	2 991,00	2 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 177,00	471 177,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 869,00	14 269,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00	4 969,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 190,00	238 690,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 190,00	106 690,00	-500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 421,00	638 421,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 498,00	376 498,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	-800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-12-12	dzień:27-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 300,00	-2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 057,00	32 557,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	27 300,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 299,00	36 399,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 142,00	12 242,00	-900,00
	92195		Pozostała działalność	57 423,00	57 423,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	-250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 799,00	29 849,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 824,00	14 024,00	-1 800,00
926			Kultura fizyczna	57 611,00	57 611,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 313,00	42 313,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	14 768,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 045,00	15 045,00	-3 000,00
Razem				16 403 691,00	16 403 691,00	0,00


 Wojciech Małchrzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
.010	.01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	635 175,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	635 175,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	635 175,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 276 239,00
				2 244 179,00
				2 244 179,00
				7 860,00
				7 860,00
				24 200,00
				24 200,00
			Ogółem dotacje z budżetu państwa:	2 968 534,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
.010			Rolnictwo i łowiectwo	635 175,00
	.01095		Pozostała działalność	635 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	622 720,00
750	75011		Administracja publiczna	56 100,00
			Urzędy Wojewódzkie	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
852			Pomoc społeczna	2 276 239,00
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 176 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 121,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 155,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 860,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 860,00
85295	Pozostała działalność	24 200,00
3110	Świadczenia społeczne	24 200,00
RAZEM:		2 968 534,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012r.

DZ.	ROZDZ.	Parag.	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	18 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	18 500,00

WÓJ
Wojciech Majchrzak


Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 78/2012
z dnia 27 grudnia 2012 roku

W związku z pomyłkowym wprowadzeniem dochodów otrzymanych w ramach POKL na działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w rozdziale 80195 zwiększa się § 2007 o kwotę 451,- zł, zmniejsza się § 2009 o kwotę 451,- zł.

Zmienia się również plan wydatków w rozdziale 80195. Zaplanowano środki na prowadzenie zajęć edukacyjnych w §§ 4177, 4117, 4127, natomiast przetarg wygrała firma prowadząca działalność, dlatego plan wydatków przenosi się na § 4307.

W załączniku Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w rozdziale 75101 zwiększa się § 4110 o kwotę 8,- zł, zmniejsza się § 4210 o kwotę 8,- zł.

W związku z wynikłymi potrzebami dokonuje się pozostałych przeniesień wydatków w ramach działu.

WÓJTA

Wojciech Majchrzak