

Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2015 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 14 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/13/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2014 r., Nr IV/31/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Nr V/39/2015 z dnia 24 marca 2015 r., Nr VI/51/2015 z dnia 26 maja 2015 r., Nr VII/55/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr VIII/61/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr IX/68/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr X/85/2015 z dnia 4 listopada 2015 r., w zarządzeniu Nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r., Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 11/2015 z dnia 6 marca 2015 r., Nr 18/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 19/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 25/2015 z dnia 9 lipca 2015 r., Nr 31/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., Nr 34/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 42/2015 z dnia 21 października 2015 r., Nr 46/2015 z dnia 26 października 2015 r.

Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	1.375,00
tj. do kwoty	18.593.789,45
z tego :	

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	1.375,00
tj do kwoty	18.307.750,45

zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	1.375,00
tj. do kwoty	20.604.033,45

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.

W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	1.375,00
tj. do kwoty	17.146.822,86

4.

W § 2 ust. 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 § 13 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,- zł. Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 68.500,- zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 55/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się** plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” – kwota **1.375,- zł**.

Dokonyje się przeniesień planu wydatków w ramach działu zgodnie z wynikłymi potrzebami. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z administracją publiczną (zakupy, usługi, szkolenia, delegacje).

WÓJT
Wanek
Teresa Waszak

Wydatki związane z realiz. zadań z zakresu administ. rządowej oraz z realiz. zadań wykonyw. na mocy poroz. z org. administ. rządowej
 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30.12.2014r. stanowiący zał. Nr 3 do nin. zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 424,00	0,00	50 424,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	14 579,00	0,00	14 579,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 240,00	- 274,01	7 965,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	435,61	2 334,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 161,60	138,40
852	85219		Pomoc społeczna	2 134 433,00	0,00	2 134 433,00
			Ośrodki pomocy społecznej	760,00	0,00	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	751,00	- 3,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	3,00	12,00
Razem:				3 015 736,45	0,00	3 015 736,45

WÓJT
Teresa Waszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr III/13/2014
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 550,00	1 375,00	82 925,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 550,00	1 375,00	82 925,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 550,00	1 375,00	7 925,00
Razem:				18 592 414,45	1 375,00	18 593 789,45

WÓJT
Lionela
Teresa Maszak

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr III/13/2014
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	47 450,00	0,00	47 450,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 450,00	0,00	20 450,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	150,00	4 150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-20,00	7 980,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 808,00	1 000,00	2 808,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,00	-1 130,00	5 276,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	0,00	27 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 000,00	10 900,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00		
		750	75022		Administracja publiczna	1 925 792,77	10 000,00	1 935 792,77
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			102 000,00	-6 000,00	96 000,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			92 000,00	-6 000,00	86 000,00		
4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 720 509,77	16 000,00	1 736 509,77		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia			102 066,00	8 000,00	110 066,00		
4300	Zakup usług pozostałych			69 000,00	4 000,00	73 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00	2 000,00	14 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 000,00	2 000,00	16 000,00		
751	75108				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 424,00	0,00	50 424,00
					Wybory do Sejmu i Senatu	14 579,00	0,00	14 579,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 240,00	-274,01	7 965,99		
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	435,61	2 334,61		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-161,60	138,40		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 850,00	0,00	142 850,00		

758	75412	Ochotnicze strażę pożarne	132 150,00	0,00	132 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 600,00	5 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		Różne rozliczenia	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
		Rezerwy	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 706 194,22	0,00	8 706 194,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 154 780,71	10 643,00	4 165 423,71
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 753,00	6 750,00	169 503,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 831,00	123 700,00	2 274 531,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 643,00	- 400,00	198 243,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	442 856,00	- 9 400,00	433 456,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 830,00	- 10 990,00	48 840,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 689,00	- 8 432,00	35 257,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 047,00	- 75 000,00	225 047,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 538,00	- 13 000,00	12 538,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 123,00	- 1 200,00	4 923,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 897,93	3 000,00	59 897,93
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 082,00	- 2 200,00	7 882,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 320,00	- 1 000,00	2 320,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 185,00	815,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 340,00	- 11 825,00	327 515,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 542,00	800,00	17 342,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 378,00	- 2 640,00	206 738,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 444,00	- 3 087,00	18 357,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 374,00	- 1 650,00	40 724,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 443,00	- 918,00	5 525,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	633,00	- 150,00	483,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 020,00	- 2 180,00	8 840,00

80104	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
		Przedszkola	779 598,00	-44 217,00	735 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 449,00	-3 000,00	18 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 989,00	-26 600,00	298 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 417,00	22 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 485,00	-8 000,00	55 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-2 200,00	2 100,00
80110		Gimnazja	1 757 983,56	127 774,00	1 885 757,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 454,00	100 259,00	1 054 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 605,00	13 300,00	205 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 478,00	360,00	25 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	300,00	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 050,00	10 000,00	120 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 382,86	5 000,00	42 382,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	105,00	1 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,00	-700,00	1 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-850,00	150,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	513 827,00	-39 567,00	474 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 401,00	-18 000,00	167 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	-223,00	11 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 052,00	-300,00	34 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	-280,00	4 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 931,00	9 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 120,00	-20 000,00	94 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 760,00	6 000,00	59 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	-1 653,00	9 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	-180,00	1 400,00

80148	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	- 500,00	1 700,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 132,00	- 6 257,00	202 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	- 930,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 771,00	- 9 700,00	90 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,00	- 487,00	6 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 606,00	- 3 480,00	14 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	- 940,00	1 570,00
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	13 000,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 260,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 460,00	540,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	437 598,95	- 34 770,00	402 828,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 840,00	- 6 280,00	11 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 254,00	- 6 430,00	201 824,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 278,00	- 16 905,00	36 373,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 124,00	- 3 924,00	5 200,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 752,88	2 800,00	10 552,88	
4300	Zakup usług pozostałych	13 005,07	- 2 700,00	10 305,07	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 742,00	- 1 331,00	5 411,00	
80195	Pozostała działalność	166 422,00	- 1 781,00	164 641,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	345,00	1 940,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 024,00	5 226,00	20 250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	- 952,00	3 936,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 954,00	- 6 400,00	11 554,00	
851	Ochrona zdrowia	82 500,00	0,00	82 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	68 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 100,00	17 900,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00	
852	Pomoc społeczna	3 256 813,00	0,00	3 256 813,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 311,00	0,00	425 311,00
		3110 Świadczenia społeczne	751,00	-3,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 759,00	3,00	14 762,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 498,00	1 375,00
85401	Świetlice szkolne	121 198,00	-48,00	121 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 852,00	-22,00	2 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576,00	-26,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 300,00	1 423,00	101 723,00
		3240 Stypendia dla uczniów	93 750,00	48,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550,00	1 375,00	7 925,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 469 314,22	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-800,00
Razem:		20 602 658,45	1 375,00	20 604 033,45

WÓJT
Marian
Teresa Wąszak