

Zarządzenie Nr 109/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2016 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 XII/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015r., Nr XIII/108/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr XIV/116/2016 z dnia 21 marca 2016r., Nr XV/119/2016 z dnia 17 maja 2016 r., Nr XVI/123/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr XVII/136/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr XVIII/141/2016 z dnia 11 października 2016 r. Nr XIX/154/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., XX/156/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r., w zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 68/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr 73/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Nr 78/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 83/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 84/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r., Nr 90/2016 z dnia 6 września 2016 r., Nr 95/2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr 104/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	518.220,00
tj. do kwoty	22.929.835,17
z tego :	
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	518.220,00
tj do kwoty	22.639.359,52

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

2.

W § 1 ust. 2 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	518.220,00
tj. do kwoty	23.228.136,17

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	518.220,00
tj. do kwoty	21.009.491,17

5.

W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6.

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
Wojciech
Teresa Wasz

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 109/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 356.220,- zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 162.000,- zł

Zgodnie z wynikłymi potrzebami dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działu.

W związku z omyłkowym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90002 § 4300 dokonany zarządzeniem Wójta Gminy Nr 104/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211	2060	Pomoc społeczna	5 631 813,00	518 220,00	6 150 033,00
			Świadczenie wychowawcze	3 193 780,00	356 220,00	3 550 000,00
			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	3 193 780,00	356 220,00	3 550 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00	162 000,00	2 365 000,00
		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	2 188 000,00	162 000,00	2 350 000,00
Razem:				22 411 615,17	518 220,00	22 929 835,17

WÓJT
Marek
Teresa Waszka

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	830 666,01	0,00	830 666,01		
			Drogi publiczne gminne	828 066,01	0,00	828 066,01		
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-400,00	38 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	400,00	4 400,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	8 749 284,58	0,00	8 749 284,58
					Szkoły podstawowe	4 365 438,44	-11 306,00	4 354 132,44
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 117,00	4 500,00	177 617,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 787,00	8 000,00	2 243 787,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 415,00	-4 000,00	424 415,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00	-2 000,00	46 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			209 657,00	-13 500,00	196 157,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 800,00	-1 500,00	2 300,00		
4300	Zakup usług pozostałych			54 462,65	-2 000,00	52 462,65		
4410	Podróże służbowe krajowe			4 600,00	-66,00	4 534,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-740,00	3 060,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 700,00	200,00	287 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 120,00	200,00	192 320,00		
		80104		Przedszkola	811 229,00	0,00	811 229,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 417,00	500,00	15 917,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 440,00	1 500,00	253 940,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 348,00	-2 000,00	32 348,00			
80110			Gimnazja	1 897 531,35	23 461,00	1 920 992,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 935,00	1 000,00	75 935,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 843,00	9 000,00	1 041 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 765,00	3 200,00	196 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 303,00	261,00	3 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 750,00	10 000,00	89 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 824,00	22 250,00	413 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 175,00	10 000,00	192 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 760,00	2 100,00	36 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	150,00	4 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 750,00	9 800,00	88 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	200,00	6 038,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 067,00	4 640,00	239 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	-300,00	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	2 250,00	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	630,00	1 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 860,00	3 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00
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	539 537,91	-39 245,00	500 292,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 382,49	-4 500,00	228 882,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 307,87	240,00	36 547,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 992,84	15,00	5 007,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 836,42	-35 000,00	131 836,42
852		Pomoc społeczna	6 515 270,00	518 220,00	7 033 490,00
		Świadczenie wychowawcze	3 193 780,00	356 220,00	3 550 000,00
85211		Świadczenia społeczne	3 121 637,00	358 088,00	3 479 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	-1 200,00	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	-200,00	4 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 968,00	-968,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	500,00	19 100,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00	162 000,00	2 365 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 123 476,00	162 000,00	2 285 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	-494,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	994,00	18 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-500,00	2 200,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 042,00	0,00	421 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,00	2 200,00	16 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-900,00	1 300,00
85295	Pozostała działalność	120 215,00	0,00	120 215,00		
3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	-500,00	107 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 507,00	0,00	159 507,00		
85401	Świetlice szkolne	83 115,00	0,00	83 115,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 146,00	700,00	62 846,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	300,00	10 857,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-1 000,00	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 401,81	0,00	1 115 401,81		
90002	Gospodarka odpadami	771 934,00	-9 000,00	762 934,00		
4300	Zakup usług pozostałych	711 415,00	-9 000,00	702 415,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 200,00	9 000,00	293 200,00		
4260	Zakup energii	132 000,00	9 000,00	141 000,00		
926	Kultura fizyczna	96 615,00	0,00	96 615,00		
92601	Obiekty sportowe	50 115,00	0,00	50 115,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	2,00	117,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	500,00	9 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-502,00	998,00		

Razem:	22 709 916,17	518 220,00	23 228 136,17

WÓJT
Wojciech
 Teresa Waszak

Dochody związane z realiz. zadań z zakresu administ. rządowej oraz realiz.zadań wykonyw. na mocy poroz. z org.administr. rządowej
 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2015 r. stanowiący zał. Nr 3 do nin. zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211	2060	Pomoc społeczna	5 399 661,00	518 220,00	5 917 881,00
			Świadczenie wychowawcze	3 193 780,00	356 220,00	3 550 000,00
			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	3 193 780,00	356 220,00	3 550 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 000,00	162 000,00	2 350 000,00
	85212	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	2 188 000,00	162 000,00	2 350 000,00
Razem:				6 250 692,07	518 220,00	6 768 912,07

WÓJT
 Teresa Waszak

Wydatki związane z realiz. zadań z zakresu admininstr. rządowej oraz realiz. zadań wykonyw. na mocy poroz. z org. admininstr. rządowej
 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2015 r. stanowiący zał. Nr 3 do nin. zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 399 661,00	518 220,00	5 917 881,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 193 780,00	356 220,00	3 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 121 637,00	356 220,00	3 477 857,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 000,00	162 000,00	2 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 123 476,00	162 000,00	2 285 476,00
Razem:				6 250 692,07	518 220,00	6 768 912,07

WÓJT
M. Waszak
 Teresa Waszak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29.12.2015 r.
stanowiący zał. Nr 4
do nin. zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	581 603,26	0,00	581 603,26
			Drogi publiczne gminne	581 603,26	0,00	581 603,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 741,00	0,00	544 741,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sokolniki, ul. Piaskowa	331 000,00	-5 000,00	326 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Ciemiłach Małych (FS)	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem				2 218 645,00	0,00	2 218 645,00

WÓJT
Masała
Teresa Waszak