

Zarządzenie Nr 166/2017
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 14 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXI/160/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/160/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2016r., Nr XXII/166/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku, Nr XXIV/176/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., Nr XXV/181/2017 z dnia 28 marca 2017 r., Nr XXVI/188/2017 z dnia 23 maja 2017 r., Nr XXVIII/197/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., Nr XXIX/206/2017 z dnia 26 lipca 2017 r., Nr XXX/206/2017 z dnia 26 września 2017 r., Nr XXXI/224/2017 z dnia 3 listopada 2017 r., w zarządzeniu Wójta Gminy Nr 120/2017 z dnia 3 lutego 2017 r., Nr 130/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 132/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr 139/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 150/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r., Nr 154/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 158/2017 z dnia 25 września 2017 r., Nr 159/2017 z dnia 13 października 2017 r., Nr 163/2017 z dnia 30 października 2017 r.

Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.409,30
tj. do kwoty 24.599.203,01
z tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.409,30
tj. do kwoty 24.269.432,25

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 31.409,30
tj. do kwoty 26.415.619,01

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 31.409,30
tj. do kwoty 22.056.553,73

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.

7.

W § 13 ust.1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 7.500,- zł, tj. do kwoty 15.148,- zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wanali
Teresa Waszak

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 166/2017
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 17 listopada 2017 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w kwocie **24.672,30** zł oraz zwiększa się plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę **137,-** zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami o udzielenie pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim wprowadza się plan dotacji w kwocie **6.600,-** zł na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 7.500,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii, podróże służbowe, szkolenia i koszty postępowania sądowego w rozdziale 75023 - kwota 5.500,-zł;
- zakup energii w świetlicach wiejskich, rozdział 92109 – kwota 2.000,- zł.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XXI/160/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.
stanowiący za: Nr 1
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	540 887,95	24 672,30	565 560,25
			Szkoły podstawowe	100 554,60	24 672,30	125 226,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 672,30	24 672,30
855	85503		Rodzina	6 869 363,00	137,00	6 869 500,00
			Karta Dużej Rodziny	98,00	137,00	235,00
		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	98,00	137,00	235,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	6 600,00	51 600,00
			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	6 600,00	51 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:				24 567 793,71	31 409,30	24 599 203,01

WÓJT
Marek
Teresa Waszok

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXI/160/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	51 860,00	0,00	51 860,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	0,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 1 000,00	19 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 600,00	1 400,00
750	75023		Administracja publiczna	2 220 931,00	5 500,00	2 226 431,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 961 109,00	5 500,00	1 966 609,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	1 000,00	10 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 394,00	2 500,00	22 894,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 331,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 700,00	1 000,00	141 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	1 000,00	5 020,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
758	75818		Różne rozliczenia	84 648,00	- 7 500,00	77 148,00
			Rezerwy ogólne i celowe	84 648,00	- 7 500,00	77 148,00
		4810	Rezerwy	84 648,00	- 7 500,00	77 148,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 688 978,12	24 672,30	8 713 650,42
			Szkoły podstawowe	4 776 413,60	- 5 677,70	4 770 735,90

80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 769,00	5 050,00	2 504 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 256,00	5 200,00	496 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 678,00	- 5 000,00	57 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 841,00	- 20 927,70	252 913,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 601,93	8 500,00	114 101,93
	4260	Zakup energii	60 420,00	- 13 000,00	47 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 051,00	- 6 000,00	73 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 120,07	20 500,00	88 620,07
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 589,00	800,00	289 389,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 917,00	800,00	183 717,00
80104		Przedszkola	969 117,00	24 950,00	994 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 414,00	- 2 500,00	26 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 673,00	22 950,00	374 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 011,00	1 500,00	70 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	- 1 000,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00	4 000,00	32 180,00
		Gimnazja	1 495 371,35	- 23 500,00	1 471 871,35
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 066,00	- 18 500,00	78 566,00
	4260	Zakup energii	20 271,00	- 5 000,00	15 271,00
		Dowożenie uczniów do szkół	377 637,17	20 000,00	397 637,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	4 000,00	14 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 665,00	8 500,00	233 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 364,00	7 300,00	96 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 255,00	- 89,00	7 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	1 700,00	17 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	89,00	2 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,00	- 500,00	7 618,00

80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 440,00	0,00	415 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
80195		Pozostała działalność	106 320,00	-400,00	105 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	-400,00	23 500,00
851		Ochrona zdrowia	107 800,00	0,00	107 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 800,00	0,00	88 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-200,00	25 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
852		Pomoc społeczna	1 005 355,40	0,00	1 005 355,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 003,40	0,00	426 003,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-900,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	1 900,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-500,00	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 055,00	0,00	139 055,00
	85401	Świetlice szkolne	77 051,00	0,00	77 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 147,00	850,00	55 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,00	650,00	10 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	-1 500,00	2 698,00
855		Rodzina	6 947 862,00	137,00	6 947 999,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	137,00	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	97,00	177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	40,00	58,00
	85504	Wsparanie rodziny	29 764,00	865,00	30 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	583,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	82,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	200,00	2 300,00

900	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	- 865,00	51 135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	- 865,00	51 135,00
926	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 143,13	0,00	1 199 143,13
			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 742,00	- 2 000,00	12 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 102,00	- 1 000,00	10 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 409,13	3 000,00	387 409,13
		4260	Zakup energii	132 000,00	- 1 400,00	130 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	4 400,00	88 400,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 601,25	8 600,00	828 201,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 412,10	8 600,00	489 012,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 805,43	6 600,00	87 405,43
		4260	Zakup energii	24 000,00	2 000,00	26 000,00
			Kultura fizyczna	133 587,84	0,00	133 587,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 857,84	0,00	51 857,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 762,64	3 000,00	23 762,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 095,20	- 3 000,00	10 095,20
Razem:				26 384 209,71	31 409,30	26 415 619,01

WOJ
Województwo
Tereson Waszak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXI/160/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2016 r. stanowiący zał. Nr 3 do nin. zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 854 098,00	137,00	6 854 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	137,00	235,00
		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	98,00	137,00	235,00
Razem:				7 808 599,54	137,00	7 808 736,54

WÓJT
Wasiak
Teresa Waszak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXI/160/2016 Rady Gminy Kotaczkowo z dnia 29.12.2016 r. stanowiący zał. Nr 3 do nin. zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85503		Rodzina	6 854 098,00	137,00	6 854 235,00
			Karta Dużej Rodziny	98,00	137,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	97,00	177,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	40,00	58,00
Razem:				7 808 599,54	137,00	7 808 736,54

WÓJT
Teresa Maszak
 Teresa Maszak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXII/160/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29.12.2016 r.
stanowiący zał. Nr 4
do nin. zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 989,43	0,00	153 989,43
			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i Kluby	117 000,00	0,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00	- 700,00	19 300,00
		Ocieplenie dachu świetlicy (FS Sokolniki)	13 000,00	700,00	13 700,00	
Razem				4 359 065,28	0,00	4 359 065,28

WÓJT
Marek
Teresa Waszak