

ZARZĄDZENIE NR 140/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 29 października 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., Nr XVIII/139/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr XIX/145/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XX/153/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXI/155/2020 z dnia 12 października 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., Nr 99/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 107/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 111/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 118/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 4 września 2020 r., Nr 132/2020 z dnia 19 października 2020 r., Nr 134/2020 z dnia 20 października 2020 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 353.483,92 tj. do kwoty 35 814 074,03 z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 353 483,92 tj. do kwoty 29 657 663,34 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 353.483,92 tj. do kwoty 38 680 168,03 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 353.483,92 tj. do kwoty 27 786 486,36.

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, stanowiącym 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 30 000,00 zł, tj. do kwoty 30 000,00 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	5 445 649,94	349 949,92	5 795 599,86
	01095		Pozostała działalność	625 998,27	349 949,92	975 948,19
		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	589 805,27	349 949,92	939 755,19
750			Administracja publiczna	112 455,00	4 384,00	116 839,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 399,00	4 384,00	63 783,00
		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	59 399,00	4 384,00	63 783,00
855			Rodzina	8 397 140,00	-850,00	8 396 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 000,00	-850,00	237 150,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	-850,00	0,00
Razem:				35 460 590,11	353 483,92	35 814 074,03

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	4 356 805,27	349 949,92	4 706 755,19
	01095		Pozostała działalność	596 805,27	349 949,92	946 755,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 150,00	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	369,59	1 229,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	50,53	168,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,71	4 291,64	9 579,35
		4430	Różne opłaty i składki	578 240,46	343 088,16	921 328,62
750			Administracja publiczna	3 005 852,89	4 384,00	3 010 236,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 399,00	4 384,00	63 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	3 700,00	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	600,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	84,00	1 216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 300,00	30 000,00	464 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	86 891,08	-30 000,00	56 891,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 891,08	-30 000,00	56 891,08
		4810	Rezerwy	69 000,00	-30 000,00	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 961,00	0,00	109 961,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 961,00	0,00	70 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 911,00	-5 000,00	15 911,00
852			Pomoc społeczna	1 319 203,00	0,00	1 319 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 763,00	12 000,00	666 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 012,00	12 000,00	30 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 792,00	0,00	58 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 286,00	194,00	38 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-694,00	1 306,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 221,00	500,00	5 721,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 600,00	-12 000,00	55 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 600,00	-7 000,00	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
855			Rodzina	8 572 910,00	-850,00	8 572 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 820,00	-850,00	268 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 675,00	-850,00	26 825,00
Razem:				38 326 684,11	353 483,92	38 680 168,03

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	589 805,27	349 949,92	939 755,19
	01095		Pozostała działalność	589 805,27	349 949,92	939 755,19
		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	589 805,27	349 949,92	939 755,19
750			Administracja publiczna	84 455,00	4 384,00	88 839,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 399,00	4 384,00	63 783,00
		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	59 399,00	4 384,00	63 783,00
Razem:				9 134 993,38	354 333,92	9 489 327,30

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	589 805,27	349 949,92	939 755,19
	01095		Pozostała działalność	589 805,27	349 949,92	939 755,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 150,00	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	369,59	1 229,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	50,53	168,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,71	4 291,64	7 579,35
		4430	Różne opłaty i składki	578 240,46	343 088,16	921 328,62
750			Administracja publiczna	84 455,00	4 384,00	88 839,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 399,00	4 384,00	63 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	3 700,00	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	600,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	84,00	1 216,00
Razem:				9 134 993,38	354 333,92	9 489 327,30

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwoty dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadania związane:

- ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota 349 949,92 zł;
- z realizacją zadań zleconych gminie - kwota 4 384,00 zł.

W związku z pomyłkowym wprowadzeniem w dniu 19 października 2020 r. w zarządzeniu Wojty Gminy planu środków finansowych przyznanych ze środków Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 850,00 zł usuwa się plan w/w środków.

Przyznane dofinansowanie zostanie wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji Rady Gminy Kołczkowo.

Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (m.in. zakup laptopów do pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy).

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu zgodnie z wynikłymi potrzebami.