

ZARZĄDZENIE NR 146/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 26 listopada 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., XXII/167/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., w zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 77/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., 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., Nr 140/2020 z dnia 29 października 2020 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 584.321,35 tj. do kwoty 36 901 538,38 z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 584 321,35 tj. do kwoty 30.692.891,69 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 584.321,35 tj. do kwoty 39 767 632,38 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 584.321,35 tj. do kwoty 28 826 605,79.

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

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały 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.

7. 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.

§ 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
750			Administracja publiczna	116 839,00	269,00	117 108,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		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	25 056,00	269,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	248 675,00	-11 200,00	237 475,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	-11 200,00	22 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	-11 200,00	22 400,00
855			Rodzina	8 796 042,00	595 252,35	9 391 294,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 128 199,00	480 072,35	6 608 271,35
		2060	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	6 114 149,00	480 072,35	6 594 221,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 970,00	115 080,00	2 525 050,00
		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	2 375 920,00	115 080,00	2 491 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00

Razem:	36 317 217,03	584 321,35	36 901 538,38
---------------	---------------	------------	---------------

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	4 706 755,19	0,00	4 706 755,19
	01095		Pozostała działalność	946 755,19	0,00	946 755,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,13	-1,53	166,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,35	1,53	9 580,88
600			Transport i łączność	2 521 874,00	0,00	2 521 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 874,00	0,00	2 454 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 010 236,89	269,00	3 010 505,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 100,00	6 000,00	133 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	-2 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	4 000,00	15 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 997,89	0,00	2 717 997,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	14 000,00	149 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 219,51	-10 000,00	230 219,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	69,00	669,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	100,00	216,00
	75095		Pozostała działalność	63 300,00	-6 000,00	57 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	-6 000,00	56 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 900,00	0,00	473 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 600,00	1 800,00	389 400,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-400,00	17 100,00
75414		Obrona cywilna	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	-1 800,00	48 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 800,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	14 101 377,82	0,00	14 101 377,82
	80101	Szkoły podstawowe	10 125 852,60	-3 500,00	10 122 352,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 001,00	10 000,00	4 123 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 182,00	3 000,00	783 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 814,00	-3 000,00	105 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 235,40	-13 500,00	428 735,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 566,00	3 500,00	332 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 358,00	3 000,00	157 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 823,00	500,00	29 323,00
852		Pomoc społeczna	1 397 053,00	-11 200,00	1 385 853,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 613,00	0,00	744 613,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 046,88	3 278,70	20 325,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,28	565,17	3 573,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,08	205,62	3 486,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,35	76,95	615,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,82	-37,57	429,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,59	-0,84	75,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 335,00	-3 106,75	18 228,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	-548,25	3 216,75
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-340,00	3 060,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-60,00	540,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46,22	-33,03	13,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 600,00	-11 200,00	44 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	-11 200,00	34 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 915,00	0,00	103 915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 515,00	0,00	73 515,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 655,00	-3 100,00	68 555,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	3 100,00	4 960,00
855		Rodzina	8 961 127,00	595 252,35	9 556 379,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 124 174,00	480 072,35	6 604 246,35

	3110	Świadczenia społeczne	6 050 547,00	487 074,35	6 537 621,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 643,00	-6 993,00	20 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00	-1 205,00	4 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	-171,00	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	-124,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	1 745,00	27 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,00	-254,00	770,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 945,00	115 080,00	2 513 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 302 332,00	115 080,00	2 417 412,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	150,00
926		Kultura fizyczna	254 530,14	0,00	254 530,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	0,00	45 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	800,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-800,00	14 200,00
Razem:			39 183 311,03	584 321,35	39 767 632,38

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
750			Administracja publiczna	88 839,00	269,00	89 108,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		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	25 056,00	269,00	25 325,00
855			Rodzina	8 747 092,00	595 252,35	9 342 344,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 114 149,00	480 072,35	6 594 221,35
		2060	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	6 114 149,00	480 072,35	6 594 221,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 920,00	115 080,00	2 491 000,00
		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	2 375 920,00	115 080,00	2 491 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
Razem:				9 888 219,30	595 521,35	10 483 740,65

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. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 755,19	0,00	939 755,19
	01095		Pozostała działalność	939 755,19	0,00	939 755,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,13	-1,53	166,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 579,35	1,53	7 580,88
750			Administracja publiczna	88 839,00	269,00	89 108,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	69,00	669,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	100,00	216,00
855			Rodzina	8 747 092,00	595 252,35	9 342 344,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 114 149,00	480 072,35	6 594 221,35
		3110	Świadczenia społeczne	6 050 547,00	487 074,35	6 537 621,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 643,00	-6 993,00	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00	-1 205,00	4 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	-171,00	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	-124,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	1 745,00	27 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,00	-254,00	770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 920,00	115 080,00	2 491 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 302 332,00	115 080,00	2 417 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	150,00
Razem:				9 888 219,30	595 521,35	10 483 740,65

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23.12.2019 r.
stanowiący zał. Nr 4
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	0,00	548 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 000,00	0,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (kotłownia)	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem				10 941 026,59	0,00	10 941 026,59

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwoty dotacji z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie spisu powszechnego - kwota 269,00 zł;
- wypłatę świadczeń wychowawczych - kwota 480 072,35 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych - kwota 115 080,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - kwota 100,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 11 200,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu zgodnie z wynikłymi potrzebami.