

Zarządzenie Nr 93/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 października 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. 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. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	178.826,64
tj. do kwoty	22.282.646,18
z tego :	
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	178.826,64
tj do kwoty	21.992.170,53

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	178.826,64
tj. do kwoty	22.580.947,18

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	178.826,64
tj. do kwoty	20.362.302,18

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
Wanali
Teresa Waszak

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 93/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 października 2016 r.

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota **158.738,64**;
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych – kwota **14.474,-**;
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – kwota **500,-**;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota **4.924,-**;
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota **190,-**.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów, zgodnie z wynikłymi potrzebami.

WÓJT
Wasała
Teresa Waszák

Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	843 671,08	158 738,64	1 002 409,72
			Pozostała działalność	626 871,08	158 738,64	785 609,72
852	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	572 405,08	158 738,64	731 143,72
			Pomoc społeczna	5 521 065,00	20 088,00	5 541 153,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 034,00	14 474,00	2 203 508,00
		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	2 174 034,00	14 474,00	2 188 508,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 350,00	500,00	4 850,00
	85216	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	4 350,00	500,00	4 850,00
			Zasilki stałe	40 076,00	4 924,00	45 000,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 076,00	4 924,00	45 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	41 302,00	190,00	41 492,00
		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	570,00	190,00	760,00
Razem:				22 103 819,54	178 826,64	22 282 646,18

WOJEWÓDZTWO
Wielkopolskie
Teresa Wójcik

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	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 616 905,08	158 738,64	1 775 643,72	
			Izby rolnicze	18 000,00	1 000,00	19 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	1 000,00	19 000,00	
		01095		Pozostała działalność	579 905,08	157 738,64	737 643,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 200,00	2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,28	207,36	440,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	49,00	
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,85	1 680,66	9 796,51	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1 000,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	561 181,45	155 626,12	716 807,57	
			Transport i łączność	827 666,01	0,00	827 666,01	
		60016		Drogi publiczne gminne	825 066,01	0,00	825 066,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	3 000,00	30 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	1 000,00	7 700,00	
700		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	2 000,00	53 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	- 8 500,00	44 500,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	50 970,00	0,00	50 970,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 770,00	0,00	26 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	
750		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	- 300,00	17 970,00	
			Administracja publiczna	2 161 743,12	0,00	2 161 743,12	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	2 000,00	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 438,12	2 000,00	1 936 438,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 145,07	- 6 300,00	1 084 845,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 346,79	- 1 000,00	18 346,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	300,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 049,03	- 1 000,00	9 049,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	2 000,00	19 700,00
75095		Pozostała działalność	49 300,00	- 4 000,00	45 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00	- 4 000,00	45 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 523,00	0,00	149 523,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	138 823,00	0,00	138 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 373,00	1 000,00	25 373,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	- 1 100,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 731 044,59	0,00	8 731 044,59
80101		Szkoły podstawowe	4 385 246,45	- 27 038,00	4 358 208,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 525,00	- 44 738,00	2 235 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 015,00	13 400,00	432 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	2 300,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 452,78	2 000,00	51 452,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 700,00	24 000,00	287 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 270,00	200,00	17 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 720,00	18 400,00	192 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 971,00	5 400,00	38 371,00
80104		Przedszkola	786 029,00	0,00	786 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 940,00	- 6 000,00	247 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 820,00	6 000,00	50 820,00

80110	Gimnazja		1 898 181,35	- 7 250,00	1 890 931,35
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00	- 500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 049 593,00	- 26 750,00	1 022 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 765,00	- 1 000,00	194 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 023,00	1 000,00	25 023,00
4270	Zakup usług remontowych		193 000,00	20 000,00	213 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		387 386,00	3 038,00	390 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 175,00	- 5 000,00	182 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 080,00	- 500,00	4 580,00
4270	Zakup usług remontowych		17 500,00	10 000,00	27 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 300,00	- 1 462,00	5 838,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 397,00	0,00	28 397,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	1 200,00	23 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 397,00	- 1 200,00	5 197,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		221 917,00	17 950,00	239 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 505,00	8 000,00	98 505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 900,00	250,00	17 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 446,00	- 300,00	2 146,00
4220	Zakup środków żywności		88 000,00	12 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
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		569 627,91	- 10 700,00	558 927,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 772,49	- 2 000,00	238 772,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 007,87	2 300,00	36 307,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 626,42	- 11 790,00	180 836,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 900,00	1 790,00	12 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 911,00	- 1 000,00	5 911,00
852	Pomoc społeczna		6 404 522,00	20 088,00	6 424 610,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 034,00	14 474,00	2 203 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 002,00	14 474,00	2 123 476,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 350,00	500,00	150 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 350,00	400,00	149 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	60 076,00	4 924,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 076,00	4 924,00	65 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 684,00	190,00	412 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	561,00	187,00	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 259,00	3,00	14 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 601,81	0,00	1 110 601,81
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 882,81	1 000,00	14 882,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,81	1 000,00	12 182,81
Razem:			22 402 120,54	178 826,64	22 580 947,18

WÓJT
Wojciech
Teresa Wasznik

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

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		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	572 405,08	158 738,64	731 143,72		
			Pozostała działalność	572 405,08	158 738,64	731 143,72		
852	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	572 405,08	158 738,64	731 143,72		
			Pomoc społeczna	5 285 005,00	15 164,00	5 300 169,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 034,00	14 474,00	2 188 508,00		
			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	2 174 034,00	14 474,00	2 188 508,00		
			Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	500,00	4 850,00		
			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	4 350,00	500,00	4 850,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	570,00	190,00	760,00		
			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	570,00	190,00	760,00		
		Razem:				5 966 767,44	173 902,64	6 140 670,08

WÓJT
Teresa Waszak
 Teresa Waszak

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

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 405,08	158 738,64	731 143,72	
	01095		Pozostała działalność	572 405,08	158 738,64	731 143,72	
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 200,00	2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,28	207,36	440,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,85	1 680,66	8 296,51	
		4430	Różne opłaty i składki	561 181,45	155 626,12	716 807,57	
			Pomoc społeczna	5 285 005,00	15 164,00	5 300 169,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 034,00	14 474,00	2 188 508,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 109 002,00	14 474,00	2 123 476,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	500,00	4 850,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 350,00	400,00	4 750,00
85219		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	570,00	190,00	760,00	
		3110	Świadczenia społeczne	561,00	187,00	748,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	3,00	12,00	
Razem:				5 966 767,44	173 902,64	6 140 670,08	

WÓJT
Wojciech
 Teresa Waszak

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 941,74	0,00	131 941,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 683,84	1 000,00	83 683,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 683,84	1 000,00	83 683,84
			Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Gałęzowicach w ramach projektu "Bezpieczeństwo i rekreacja w oczach trzech pokoleń"	17 657,41	1 000,00	18 657,41
	92195		Pozostała działalność	49 257,90	- 1 000,00	48 257,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 257,90	- 1 000,00	48 257,90
			Budowa placu zabaw w Gałęzowicach	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
Razem				2 218 645,00	0,00	2 218 645,00

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak