

Zarządzenie Nr 104/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 listopada 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., 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. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	97.660,00
tj. do kwoty	22.411.615,17
z tego :	
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	97.660,00
tj do kwoty	22.121.139,52

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	97.660,00
tj. do kwoty	22.709.916,17

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	97.660,00
tj. do kwoty	20.491.271,17

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.

7.

W § 13 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,- zł.
Plan rezerwy po zmianach wynosi 70.000,- zł, w tym rezerwy ogólnej 29.000,- zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Teresa Waszn

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 104/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 listopada 2016 r.

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 100.000,- zł,

- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – kwota 8.168,- zł

oraz **zmniejsza** się plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 508,- zł oraz na dożywianie o kwotę 17.000,- zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Wielkopolskim wprowadza się plan dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota 7.000,- zł.

Zgodnie z wynikłymi potrzebami dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działu oraz rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej.

WÓJT

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 409,72	7 000,00	1 009 409,72
	01095		Pozostała działalność	785 609,72	7 000,00	792 609,72
852		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 466,00	7 000,00	36 466,00
			Pomoc społeczna	5 541 153,00	90 660,00	5 631 813,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 093 780,00	100 000,00	3 193 780,00
		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	3 093 780,00	100 000,00	3 193 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 508,00	- 508,00	2 203 000,00
		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	2 188 508,00	- 508,00	2 188 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 492,00	8 168,00	49 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 732,00	8 168,00	48 900,00
	85295		Pozostała działalność	77 215,00	- 17 000,00	60 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 17 000,00	58 000,00
Razem:				22 313 955,17	97 660,00	22 411 615,17

WÓJT
Wanoch
Teresa Wanoch

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	6 000,00	61 700,00
700	4270		Zakup usług remontowych	44 500,00	- 6 000,00	38 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 970,00	0,00	50 970,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00	0,00	7 200,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 000,00	5 050,00
			Administracja publiczna	2 161 743,12	0,00	2 161 743,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 438,12	0,00	1 936 438,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 845,07	- 15 500,00	1 069 345,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00	- 3 500,00	50 000,00
754	75412	4260	Zakup energii	12 280,00	2 000,00	14 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 558,70	8 000,00	87 558,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 612,07	2 000,00	10 612,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 049,03	2 000,00	11 049,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	4 000,00	23 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 523,00	5 000,00	154 523,00
		Ochotnicze strażne pożarne	138 823,00	5 000,00	143 823,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	1 500,00	9 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 373,00	1 000,00	26 373,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	150,00	6 150,00	

758	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 350,00	10 350,00
		Różne rozliczenia	84 000,00	- 14 000,00	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	- 14 000,00	70 000,00
	4810	Rezerwy	84 000,00	- 14 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 729 284,58	0,00	8 729 284,58
	80101	Szkoły podstawowe	4 355 638,44	9 800,00	4 365 438,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 117,00	- 4 000,00	173 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 415,00	- 4 000,00	428 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	- 1 000,00	20 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 657,00	22 000,00	209 657,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 780,00	- 4 000,00	48 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 462,65	3 000,00	54 462,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	80104	Przedszkola	791 229,00	0,00	791 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 940,00	4 500,00	252 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 820,00	3 500,00	54 320,00
	4220	Zakup środków żywności	52 900,00	- 7 000,00	45 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00	1 000,00	24 430,00
	80110	Gimnazja	1 886 931,35	10 600,00	1 897 531,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 843,00	10 000,00	1 032 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 765,00	- 1 000,00	193 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,00	- 400,00	3 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	10 000,00	79 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	- 8 000,00	205 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 424,00	400,00	390 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 902,00	400,00	14 302,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 867,00	- 4 800,00	235 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	- 2 000,00	15 150,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	- 800,00	1 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	558 537,91	- 19 000,00	539 537,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 382,49	- 5 000,00	233 382,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 836,42	- 14 000,00	166 836,42
80195		Pozostała działalność	114 774,00	3 000,00	117 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 300,00	3 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 441,00	500,00	16 941,00
852		Pomoc społeczna	6 424 610,00	90 660,00	6 515 270,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 093 780,00	100 000,00	3 193 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 021 637,00	100 000,00	3 121 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	2 000,00	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	350,00	4 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	50,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,00	- 2 050,00	15 968,00
	4260	Zakup energii	800,00	- 500,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	150,00	1 050,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 508,00	- 508,00	2 203 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,00	- 508,00	8 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 874,00	8 168,00	421 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 010,00	8 168,00	288 178,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	137 215,00	- 17 000,00	120 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 17 000,00	108 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 401,81	9 000,00	1 115 401,81
	90002		Gospodarka odpadami	762 934,00	9 000,00	771 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 415,00	9 000,00	711 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 379,93	7 000,00	830 379,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 585,83	4 000,00	479 585,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 683,84	4 000,00	87 683,84
	92195		Pozostała działalność	141 044,10	3 000,00	144 044,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 412,20	7 000,00	62 412,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 257,90	- 4 000,00	44 257,90
Razem:				22 612 256,17	97 660,00	22 709 916,17



 WÓJT
 Warszawy
 Teresa Wasińska

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 941,74	0,00	131 941,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 683,84	4 000,00	87 683,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 683,84	4 000,00	87 683,84
			Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Borzykowie	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 257,90	- 4 000,00	44 257,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 257,90	- 4 000,00	44 257,90
			Budowa placu zabaw w Gałęzewicach	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
			Razem	2 218 645,00	0,00	2 218 645,00

WÓJT
Wahala
Teresa Waszak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	5 300 169,00	99 492,00	5 399 661,00
			Świadczenie wychowawcze	3 093 780,00	100 000,00	3 193 780,00
		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	3 093 780,00	100 000,00	3 193 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 508,00	- 508,00	2 188 000,00
		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	2 188 508,00	- 508,00	2 188 000,00
Razem:				6 151 200,07	99 492,00	6 250 692,07

WOJCI
 Wandy
 Teresa Waszak

Wydatki związane z realiz. zadań z zakresu administr. 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 zmiana	Zmiana	Po zmianie		
852	85211		Pomoc społeczna	5 300 169,00	99 492,00	5 399 661,00		
			Świadczenie wychowawcze	3 093 780,00	100 000,00	3 193 780,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 637,00	100 000,00	3 121 637,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	2 000,00	28 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	350,00	4 925,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	50,00	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,00	-2 050,00	15 968,00		
		4260	Zakup energii	800,00	-500,00	300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	150,00	1 050,00		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 508,00	- 508,00	2 188 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,00	- 508,00	1 594,00	
		Razem:				6 151 200,07	99 492,00	6 250 692,07

WÓJT
Wanah
 Teresa Wąszak