

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 19 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., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 218.880,50 tj. do kwoty 35 460 590,11 z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 218 880,50 tj. do kwoty 29 304 179,42 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 218.880,50 tj. do kwoty 38 326 684,11 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 218.880,50 tj. do kwoty 27 433 002,44.

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. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł, tj. do kwoty 9 000,00 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
852			Pomoc społeczna	169 809,50	27 700,50	197 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 020,00	6 980,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 020,00	6 980,00	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 900,00	13 400,00	71 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 900,00	13 400,00	71 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 279,50	7 320,50	33 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 279,50	7 320,50	33 600,00
855			Rodzina	8 209 290,00	187 850,00	8 397 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 970,00	187 000,00	2 409 970,00
		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	2 188 920,00	187 000,00	2 375 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00	850,00	238 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	3 330,00	16 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	3 330,00	16 330,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 330,00	3 330,00

Razem:	35 241 709,61	218 880,50	35 460 590,11
---------------	---------------	------------	---------------

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
750			Administracja publiczna	2 980 852,89	25 000,00	3 005 852,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 997,89	25 000,00	2 718 997,89
		4300	Zakup usług pozostałych	215 219,51	25 000,00	240 219,51
758			Różne rozliczenia	111 891,08	-25 000,00	86 891,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 891,08	-25 000,00	86 891,08
		4810	Rezerwy	94 000,00	-25 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 111 887,82	0,00	14 111 887,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 123 852,60	-3 500,00	10 120 352,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 792,00	8 500,00	251 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 001,00	13 000,00	4 113 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 314,00	-1 500,00	108 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	-3 500,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 735,40	-20 000,00	436 735,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 323,00	1 500,00	392 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 326,00	1 500,00	257 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 664,00	400,00	51 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	-400,00	4 825,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 566,00	2 000,00	328 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 000,00	8 200,00
852			Pomoc społeczna	1 291 502,50	27 700,50	1 319 203,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 626,00	6 980,00	93 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 626,00	6 980,00	93 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 700,00	-5 000,00	26 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	-5 000,00	26 500,00
	85216		Zasiłki stałe	68 600,00	9 400,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 900,00	9 400,00	77 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 013,00	15 750,00	654 763,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 012,00	7 000,00	18 012,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	-721,00	3 379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 750,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 859,00	7 000,00	24 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 841,00	721,00	13 562,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 279,50	7 320,50	67 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 279,50	7 320,50	52 600,00
85295		Pozostała działalność	74 758,00	-6 750,00	68 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-750,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	-2 000,00	4 020,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 661,00	-3 000,00	30 661,00
855		Rodzina	8 385 060,00	187 850,00	8 572 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 945,00	187 000,00	2 397 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 832,00	184 500,00	2 302 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 500,00	10 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	268 970,00	850,00	269 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 825,00	850,00	27 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 698,00	3 330,00	1 499 028,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 215,00	3 330,00	792 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 280,00	3 330,00	91 610,00
Razem:			38 107 803,61	218 880,50	38 326 684,11

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
855			Rodzina	8 161 190,00	187 000,00	8 348 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 920,00	187 000,00	2 375 920,00
		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	2 188 920,00	187 000,00	2 375 920,00
Razem:				8 947 993,38	187 000,00	9 134 993,38

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
855			Rodzina	8 161 190,00	187 000,00	8 348 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 920,00	187 000,00	2 375 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 832,00	184 500,00	2 302 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				8 947 993,38	187 000,00	9 134 993,38

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwoty dotacji otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną w wysokości 214 700,50 zł.

Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się plan środków finansowych przyznanych ze środków Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 850,00 zł.

Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 363/2020 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wprowadza się plan dotacji celowej na realizację zadania w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw,, w kwocie 3 330,00 zł.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

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