

**ZARZĄDZENIE NR 218/2021
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2021 rok

Na podstawie art.257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 14 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 159/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXV/186/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 163/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 167/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVI/194/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 170/2021 z dnia 2 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/201/2021 z dnia 29 marca 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 180/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVIII/207/2021 z dnia 18 maja 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 185/2021 z dnia 31 maja 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIX/213//2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXX/229/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 201/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXI/235/2021 z dnia 21 września 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 215/2021 z dnia 24 września 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXII/245/2021 z dnia 25 października 2021 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 177.317,90 zł tj. do kwoty 33.194.108,18 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177.317,90 zł tj. do kwoty 29.822.565,42 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 177.317,90 zł tj. do kwoty 36.594.108,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177.317,90 zł tj. do kwoty 29.808.844,63 zł.

4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80153 § 2820 zwiększa się plan dotacji o kwotę 49,50 zł, tj. do kwoty 8 757,54 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 roku
stanowiący Zał. Nr 1
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 647 621,15	103 707,90	2 751 329,05
	80101		Szkoły podstawowe	38 137,00	104 357,84	142 494,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 357,84	104 357,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 495,74	-649,94	71 845,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 495,74	-649,94	71 845,80
855			Rodzina	8 813 062,27	73 610,00	8 886 672,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 280,00	70 950,00	2 538 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 780,00	70 950,00	2 516 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 900,00	2 660,00	33 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00	2 660,00	33 560,00
Razem:				33 016 790,28	177 317,90	33 194 108,18

Wydatki

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Nr XXIV/177/2020

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2020 r.

stanowiący Zał. Nr 2

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 430 940,40	0,00	3 430 940,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 017,00	0,00	2 994 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 600,00	14 000,00	1 854 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 442,00	-9 000,00	41 442,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 300,00	0,00	567 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 500,00	0,00	554 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 732 986,85	103 707,90	13 836 694,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 561 987,50	104 357,84	7 666 345,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	104 357,84	146 357,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 886,00	0,00	31 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	-1 400,00	13 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-450,00	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 346,00	1 850,00	17 196,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 495,74	-649,94	71 845,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 708,04	49,50	8 757,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,12	-6,44	352,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 069,93	-693,00	62 376,93
852			Pomoc społeczna	1 387 499,03	0,00	1 387 499,03
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	1 100,00	251 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	1 100,00	251 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 992,03	5 165,00	711 157,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,03	3 000,00	474 223,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 849,00	1 650,00	87 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 110,00	214,00	12 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	301,00	14 901,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 713,00	1 355,00	68 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 698,00	855,00	43 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	-7 620,00	77 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-7 620,00	62 380,00
85295		Pozostała działalność	66 534,00	0,00	66 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	8 996 849,27	73 610,00	9 070 459,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 280,00	70 950,00	2 540 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 568,00	70 950,00	2 436 518,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 900,00	2 660,00	33 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	2 660,00	33 560,00
926		Kultura fizyczna	127 180,78	0,00	127 180,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 200,00	0,00	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
Razem:			36 416 790,28	177 317,90	36 594 108,18

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2020 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 495,74	-649,94	71 845,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 495,74	-649,94	71 845,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 495,74	-649,94	71 845,80
855			Rodzina	8 780 062,27	73 610,00	8 853 672,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 780,00	70 950,00	2 516 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 780,00	70 950,00	2 516 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 900,00	2 660,00	33 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00	2 660,00	33 560,00
Razem:				9 871 525,71	72 960,06	9 944 485,77

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2020 r. stanowiacy zał. Nr3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 495,74	-649,94	71 845,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 495,74	-649,94	71 845,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 708,04	49,50	8 757,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,12	-6,44	352,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 069,93	-693,00	62 376,93
855			Rodzina	8 780 062,27	73 610,00	8 853 672,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 780,00	70 950,00	2 516 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 568,00	70 950,00	2 436 518,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 900,00	2 660,00	33 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	2 660,00	33 560,00
Razem:				9 871 525,71	72 960,06	9 944 485,77

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					879 200,00
<i>w tym:</i>					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	22 200,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	400 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	220 000,00
dotacje celowe					
600	60014	6300		Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec	60 000,00
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	95 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)	14 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	30 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	18 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 854 585,45
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	624.000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 869,61
<i>w tym dotacje celowe:</i>					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	16 000,00
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	18 708,30
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakupy majątkowe	400 000,00
801	80101	2820		Dotacja do SSP we Wszemborzu na zadania wspomagające	5 250,00
801	80153	2820		Dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników	8 757,54
900	90005	6230		Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00
921	92120	2720		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	5 000,00
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	15 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	8 000,00
Razem					2 733 785,45

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 177 317,90 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - kwota 70 950,00 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwota 2 660,00 zł;
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" - kwota 104 357,84 zł;
- **zmniejsza** się plan dotacji na zakup podręczników szkolnych ogółem o kwotę -649,94 zł, w tym: zwiększa się plan dotacji do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu, zmniejsza się plan wydatków w SP w Sokolnikach i w SP w Grabowie Królewskim.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, zgodnie z wynikłymi potrzebami.