

Zarządzenie Nr 107/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2013 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 13 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XX/129/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/129/2012 z dnia 21 grudnia 2012r , Nr XXI/147/2013 z dnia 15 lutego 2013 r., Nr XXII/156/2012 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXIII/168/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr XXIV/173/2013 z dnia 24 maja 2013r., Nr XXV/177/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXVI/187/2013 z dnia 17 września 2013 r., Nr XXVII/198/2013 z dnia 18 listopada 2013 r., w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 84/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr 87/2013 z dnia 08 maja 2013 r., Nr 92/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., Nr 93/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r., Nr 98/2013 z dnia 07 października 2013 r., Nr 99/2013 z dnia 22 października 2013 r., Nr 105/2013 z dnia 29 listopada 2013r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujące zmiany:

1.

W § 2 pkt 1 zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

W § 2 pkt 2 ust.1 zmienia się wydatki bieżące.

3.

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

4.

W § 5 pkt 1 zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5.

§ 12 otrzymuje brzmienie: "Ustala 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 w wysokości 797.396,07 zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wojciech Małchrzak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 107/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dokonyje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wynikłymi potrzebami.

W związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu 621 w rozdziale 01010 zmienia się także plan wydatków majątkowych oraz plan dotacji a także plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE.

WÓJT

Wojciech Machrzak

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21.12.2012 r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-13	dzień:16-12-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 309,31	1 327 309,31	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	629 800,00	629 800,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 800,00	11 600,00	6 800,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	352 235,00	345 435,00	-6 800,00
600			Transport i łączność	729 421,00	729 421,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	711 421,00	711 421,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 288,00	31 288,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 423,00	36 923,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 210,00	85 710,00	-6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	49 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 200,00	31 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 700,00	-1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	1 700,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	1 683 617,00	1 683 617,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 686,00	1 506 686,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 826,00	903 826,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	73 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	70 400,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 000,00	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 211 364,00	8 211 364,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 262,00	404 634,00	372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 555,00	145 545,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 859,00	26 662,00	-197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	3 166,00	-662,00
		4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 344,00	1 585,00	-759,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312 741,00	312 369,00	-372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 355,00	214 206,00	3 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 617,00	37 620,00	-997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	2 462,00	-3 065,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 539,00	-161,00
852			Pomoc społeczna	3 280 882,13	3 280 882,13	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 195,00	419 195,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 226,00	4 576,00	-4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,00	13 758,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 738,00	8 238,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-13	dzień:16-12-13	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 850,00	150,00
926			Kultura fizyczna	69 365,00	69 365,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 250,00	45 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	23 350,00	1 100,00
Razem				17 449 269,06	17 449 269,06	0,00

WÓJT

Wojciech Majchrzak

Wykaz zadań majątkowych

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XX/192/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21.12.2012 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 800,00	0,00	629 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	629 800,00	0,00	629 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie aktualizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie i Borzykowie oraz w Zielńcu	8 000,00	0,00	8 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 800,00	6 800,00	11 600,00
			Dotacja do ZGKIM w Kołaczkowie na realizację zadania pn. Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielńcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	4 800,00	6 800,00	11 600,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 765,00	0,00	243 765,00
			Dotacja do ZGKIM w Kołaczkowie na realizację zadania pn. Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielńcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	243 765,00	0,00	243 765,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	352 235,00	- 6 800,00	345 435,00
			Dotacja do ZGKIM w Kołaczkowie na realizację zadania pn. Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielńcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	352 235,00	- 6 800,00	345 435,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	0,00	21 000,00
600			Transport i łączność	551 000,00	0,00	551 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo-t. agiewki"	18 000,00	0,00	18 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	533 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieganowie	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi -ul.Wrzesińska w Kołczkowie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul.Piaskowej w Sokolinikach	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Gorzardowie	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Splawiu	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP we Wrześni na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania szczelności masek i ładowania butli	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		dotacja na zakup sprzętu dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
80110		Gimnazja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup pieca CO do Gimnazjum w Kołczkowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 459,00	0,00	74 459,00	74 459,00
90002		Gospodarka odpadami	49 005,00	0,00	49 005,00	49 005,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzowicach	0,00	0,00	0,00	0,00

921	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 005,00	0,00	49 005,00
			Wpłaty gmin na rzecz jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie"	49 005,00	0,00	49 005,00
921	92109		Pozostała działalność	25 454,00	0,00	25 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 454,00	0,00	25 454,00
			Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Budziłowie	2 854,00	0,00	2 854,00
			Budowa Wszemborskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku (w tym plac zabaw)	22 600,00	0,00	22 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 861,00	0,00	125 861,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 654,00	0,00	103 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 193,93	0,00	80 193,93
			Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kołaczkowie	6 539,93	0,00	6 539,93
			Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy w Bieganowie	57 653,00	0,00	57 653,00
			Ocieplenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Borzykowie	16 001,00	0,00	16 001,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	0,00	15 658,00
			Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kołaczkowie	15 658,00	0,00	15 658,00
92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802,07	0,00	7 802,07	
		Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kołaczkowie	7 802,07	0,00	7 802,07	
		Pozostała działalność	22 207,00	0,00	22 207,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777,00	0,00	10 777,00	
926	92601	6060	Rozbudowa sceny w Kołaczkowie	10 777,00	0,00	10 777,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 430,00	0,00	11 430,00
			Zakup namiotu -Cieśle Wielkie	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup stołu do tenisa stołowego i sprzętu fitness -Zieliniec	6 930,00	0,00	6 930,00
		Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00	
		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	
		Budowa boiska do koszykówki w Sokolnikach	8 000,00	0,00	8 000,00	
Razem				1 467 120,00	0,00	1 467 120,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.
stanowiący zał. Nr 3
do niniejszego zarządzenia

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2013 roku**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1.169.580,-
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	109.950,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	190.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-
dotacje celowe					
010	01010			Dotacja na realizację zadania pn „Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”	600.800,-
w tym:					
		6210			11.600,-
		6218			243.765,-
		6219			345.435,-
801	80104	2310		Dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	53.080,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	5.750,-
900	90002	2710		Dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					48.500,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000,-
754	75412	6230		Dotacja do OSP – zakup sprzętu	5.000,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP – zakup sprzętu	2.500,-
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	5.000,-
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	5.000,-
RAZEM					1.218.080,-

WÓJT
Włodzisław Michrzak

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych	Środki z budżetu krajowego**			z tego							z tego, źródła finansowania:	
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			612 600,07	353 237,07	259 423,00	612 600,07	353 237,07	612 600,07	353 237,07	353 237,07	259 423,00	243 765,00	243 765,00	15 658,00	15 658,00			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:			589 200,00	345 435,00	243 765,00	589 200,00	345 435,00	589 200,00	345 435,00	345 435,00	345 435,00	243 765,00	243 765,00	15 658,00	15 658,00			
	Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego:			589 200,00	345 435,00	243 765,00	589 200,00	345 435,00	589 200,00	345 435,00	345 435,00	345 435,00	243 765,00	243 765,00	15 658,00	15 658,00			
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację operacji "Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kolaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego".			23 460,07	7 802,07	15 658,00	23 460,07	7 802,07	23 460,07	7 802,07	7 802,07	7 802,07	15 658,00	15 658,00	0,00	15 658,00			
2	Wydatki bieżące razem:			344 082,77	90 118,59	253 964,18	344 082,77	90 118,59	344 082,77	90 118,59	253 964,18	344 082,77	90 118,59	253 964,18	158 610,00	158 610,00			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013			194 082,77	67 618,59	126 464,18	194 082,77	67 618,59	194 082,77	67 618,59	126 464,18	194 082,77	67 618,59	126 464,18	54 302,00	54 302,00			
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX- Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- Projekt systemowy " Pierwsze kroki w przyszłość"			34 441,00	11 249,00	23 192,00	34 441,00	11 249,00	34 441,00	11 249,00	23 192,00	34 441,00	11 249,00	23 192,00	104 308,00	104 308,00			
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013			956 742,84	443 355,66	513 387,18	956 742,84	443 355,66	956 742,84	443 355,66	513 387,18	956 742,84	443 355,66	513 387,18	418 033,00	418 033,00			
	Ogółem (1+2)			1 500 000,00	22 500,00	127 500,00	1 500 000,00	22 500,00	1 500 000,00	22 500,00	127 500,00	1 500 000,00	22 500,00	127 500,00	54 302,00	54 302,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne