

ZARZĄDZENIE NR 188/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XII/66/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 298,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 32 285 414,84 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 32 141 225,84 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 144 189,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 36 370 747,84 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 31 119 407,49 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 251 340,35 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 czerwca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	608 500,00	0,00	31 970,00	640 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 700,00	0,00	31 970,00	222 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 700,00	0,00	31 970,00	222 670,00
bieżące razem:				21 327 631,00	0,00	31 970,00	21 359 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 162,00	0,00	0,00	10 162,00
majątkowe							
majątkowe razem:				144 189,00	0,00	0,00	144 189,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 189,00	0,00	0,00	24 189,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 660 563,41	-27 000,00	27 000,00	9 660 563,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 610,00	-27 000,00	0,00	3 253 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 280 610,00	-27 000,00	0,00	3 253 610,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
bieżące razem:				10 778 624,84	-27 000,00	27 000,00	10 778 624,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 253 444,84	-27 000,00	58 970,00	32 285 414,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 351,00	0,00	0,00	34 351,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 czerwca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	715550	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	620550	620550	0	0	
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	715550	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	620550	620550	0	0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1893610	1893610	1177962	816300	361662	0	715648	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen ie	-690	-690	-690	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	32660	32660	690	0	690	0	31970	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1925580	1925580	1177962	815610	362352	0	747618	0	0	0	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	35900	35900	35900	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen ie	-690	-690	-690	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35210	35210	35210	35210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-690	-690	-690	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29310	29310	29310	29310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za		4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		zmiana																	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0				
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	345648	345648	40000	29400	10600	0	305648	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	31970	31970	0	0	0	0	31970	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	377618	377618	40000	29400	10600	0	337618	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	305648	305648	0	0	0	0	305648	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	31970	31970	0	0	0	0	31970	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	337618	337618	0	0	0	0	337618	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	24844603	20213812,65	17460004,65	12240892	5219112,65	797700	1626108	0	0	330000	4630790,35	4630790,35	2162000	0			
				zmniejszenie	-690	-690	-690	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	32660	32660	690	0	690	0	31970	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	24876573	20245782,65	17460004,65	12240202	5219802,65	797700	1658078	0	0	330000	4630790,35	4630790,35	2162000	0			
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rodział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	9660563,41	9660563,41	304039,41	235338	68701,41	0	9356524	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-43608	-43608	0	0	0	0	-43608	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	43608	43608	16608	13900	2708	0	27000	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	9660563,41	9660563,41	320647,41	249238	71409,41	0	9339916	0	0	0	0	0	0				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3280610	3280610	166000	154000	12000	0	3114610	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-43608	-43608	0	0	0	0	-43608	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	16608	16608	16608	13900	2708	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	3253610	3253610	182608	167900	14708	0	3071002	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3114610	3114610	0	0	0	0	3114610	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-43608	-43608	0	0	0	0	-43608	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	3071002	3071002	0	0	0	0	3071002	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

				ie zwiększeni e	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	82900	82900	82900	82900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	2708	2708	2708	0	2708	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9708	9708	9708	0	9708	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	10778624,84	10778624,84	1409120,84	271433,75	1137687,09	0	9369504	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-43608	-43608	0	0	0	-43608	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	43608	43608	16608	13900	2708	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10778624,84	10778624,84	1425728,84	285333,75	1140395,09	0	9352896	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 188/16
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono dotację celową w rozdz. 85278 § 2010 w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego 17 czerwca 2016 r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2016 r Nr FB-II.3111.213.2016.MA.

Zwiększono również plan dochodów dotacji celowej w rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 31 970,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2016 r Nr FB-II.3111.198.2016.MA.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono powyższe dotacje celowe w rozdz. 85278 § 3110 w wysokości 27 000,00 zł i rozdz. 85295 § 3110 w wysokości 31 970,00 zł.

Przesunięto także plan wydatków z rozdz. 85206 § 4170 w wysokości 690,00 zł do rozdz. 85213 § 4130, z rozdz. 85212 § 3110 w wysokości 16 608,00 zł do rozdz. 85212 § 4010 w kwocie 13 900,00 zł i § 4300 w kwocie 2 708,00 zł.