

ZARZĄDZENIE NR 174/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 23 maja 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 1 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 32 051 503,91 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 31 907 314,91 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 144 189,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 36 136 836,91 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 30 893 696,56 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 243 140,35 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 174/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 23 maja 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							
bieżące razem:				21 173 631,00	0,00	0,00	21 173 631,00
			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	-1 390,00	1 390,00	9 660 563,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 000,00	-1 390,00	0,00	3 280 610,00
			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	3 282 000,00	-1 390,00	0,00	3 280 610,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	1 390,00	10 390,00
			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	9 000,00	0,00	1 390,00	10 390,00
bieżące razem:				10 730 683,91	-1 390,00	1 390,00	10 730 683,91
			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:				32 051 503,91	-1 390,00	1 390,00	32 051 503,91
			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 174/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 23 maja 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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					
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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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	620550	620550	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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					

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
																					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														
Wydatki razem:			przed zmianą	24690603	20068012,65	17289204,65	12086937	5202267,65	822700	1626108	0	0	330000	4622590,35	4622590,35	2162000	0														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0											
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0											
			po zmianach	24690603	20068012,65	17289204,65	12086937	5202267,65	822700	1626108	0	0	330000	4622590,35	4622590,35	2162000	0														
Rodzaj zadania: Zlecone																															
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															Wydatki majątkowe		z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydatki bieżące	z tego:															inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:								
					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		wyплаты 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,			
								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	303911,41	236600	67311,41	0	9356652	0	0	0	0	0	0	0													
				zmniejszenie	-2652	-2652	-1262	-1262	0	0	-1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
				zwiększenie	2652	2652	1390	0	1390	0	1262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
				po zmianach	9660563,41	9660563,41	304039,41	235338	68701,41	0	9356524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	6366900	6366900	128600	82600	46000	0	6238300	0	0	0	0	0	0	0													
				zmniejszenie	-1262	-1262	-1262	-1262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
				zwiększenie	1262	1262	0	0	0	0	1262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
				po zmianach	6366900	6366900	127338	81338	46000	0	6239562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6238300	6238300	0	0	0	0	6238300	0	0	0	0	0	0	0													
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
				zwiększenie	1262	1262	0	0	0	0	1262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
				po zmianach	6239562	6239562	0	0	0	0	6239562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

				zmiana												
				zmniejsze nie	-1262	-1262	-1262	-1262	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67738	67738	67738	67738	0	0	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	3282000	3282000	166000	154000	12000	0	3116000	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-1390	-1390	0	0	0	0	-1390	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3280610	3280610	166000	154000	12000	0	3114610	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3116000	3116000	0	0	0	0	3116000	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-1390	-1390	0	0	0	0	-1390	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3114610	3114610	0	0	0	0	3114610	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1390	1390	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10390	10390	10390	0	10390	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1390	1390	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10390	10390	10390	0	10390	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10730683,91	10730683,91	1361051,91	272695,75	1088356,16	0	9369632	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-2652	-2652	-1262	-1262	0	0	-1390	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2652	2652	1390	0	1390	0	1262	0	0	0	0	0
				po zmianach	10730683,91	10730683,91	1361179,91	271433,75	1089746,16	0	9369504	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/16
Wójta Gminy Kolno
z dnia 23 maja 2016 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 85212 § 2010 w kwocie 1 390,00 zł i jednocześnie zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85213 § 2010 w kwocie 1 390,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.195.2016.MA z dnia 20 maja 2016 r.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków w dziale 852 przeniesiono plan wydatków pomiędzy rozdziałami tj. zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85212 § 3110 w wysokości 1 390,00 zł i zwiększono plan wydatków w rozdz. 85213 § 4130 w wysokości 1 390,00 zł zgodnie z powyższym pismem.

W zakresie realizacji zadania Rodzina 500 Plus w rozdziale 85211 przesunięto plan wydatków z § 4010 do § 3110 w kwocie 1 262,00 zł, aby dostosować plan zadania w podziale 98 % na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz 2 % na koszty obsługi tego zadania.