

ZARZĄDZENIE NR 199/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 lipca 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 wydatków o kwotę 21 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 32 308 226,62 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 32 164 037,62 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi 144 189,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi 36 393 559,62 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 31 142 219,27 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 251 340,35 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 lipca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 ia	0	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	0
				po zmianach	715550	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	620550	620550	0
Rodzaj zadania: Własne																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	1925580	1925580	1177962	815610	362352	0	747618	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ia	-10000	-10000	-10000	-4000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	10000	10000	3500	0	3500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1925580	1925580	1171462	811610	359852	0	754118	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	182002	182002	182002	0	182002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ia	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	176002	176002	176002	0	176002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	przed zmianą	182002	182002	182002	0	182002	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176002	176002	176002	0	176002	0	0	0	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.		zmniejszenie	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	6490	6490	6490	0	6490	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6490	6490	6490	0	6490	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		zwiększenie	66000	66000	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71000	71000	0	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	66000	66000	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71000	71000	0	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		zwiększenie	764960	764960	758960	662000	96960	0	6000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	2500	0	2500	0	1500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	764960	764960	757460	658000	99460	0	7500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	515000	515000	515000	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	511000	511000	511000	511000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				zwiększenie	24884654	20253863,65	17468085,65	12241502	5226583,65	797700	1658078	0	0	330000	4630790,35	4630790,35	2162000
				po zmianach	-10000	-10000	-10000	-4000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	3500	0	3500	0	6500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24884654	20253863,65	17461585,65	12237502	5224083,65	797700	1664578	0	0	330000	4630790,35	4630790,35	2162000

Rodzaj zadania: Zlecone														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na		wypłaty z	obsługa	inwestycje i zakupy

							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 zmianami	9661163,41	9661163,41	320658,41	249238	71420,41	0	9340505	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenia	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9661163,41	9661163,41	320658,41	238238	82420,41	0	9340505	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianami	6366900	6366900	127338	81338	46000	0	6239562	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenia	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6366900	6366900	127338	70338	57000	0	6239562	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianami	67738	67738	67738	67738	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenia	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57738	57738	57738	57738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianami	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenia	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10900	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianami	33860	33860	33860	0	33860	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36860	36860	36860	0	36860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianami	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianami	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	10793355,62	10793355,62	1439870,62	285333,75	1154536,87	0	9353485	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenia	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10793355,62	10793355,62	1439870,62	274333,75	1165536,87	0	9353485	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/16
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29 lipca 2016 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

Przesunięto plan wydatków w dziale 852 tj.

- z rozdz. 85202 § 4330 do rozdz. 85213 § 4130 i rozdz. 85216 § 3110 w wysokości 6 000,00 zł w związku z niedoborem środków na zasiłki stałe i na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz terminarzem wypłat tych świadczeń i przekazaniem składek zdrowotnych do ZUS,
- w rozdz. 85211 z § 4010 i § 4110 do §§ 4210, 4300, 4700 łącznie w wysokości 11 000,00 zł na zakup materiałów, szkolenia pracowników i wysyłkę decyzji dotyczącą zadania Rodzina 500 Plus,
- w rozdz. 85219 z § 4010 do §§ 3020, 4360 i 4700 w sumie 4 000,00 zł na zwrot kosztów wymiany okularów pracownikom pracującym przy monitorach, na usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników.