

ZARZĄDZENIE NR 156/12
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2012 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 8 pkt. 4 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XXIII/99/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2012 r zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 320,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 320,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 25 981 652,00 zł w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 25 135 879,00 zł.,

b) plan dochodów majątkowych wynosi 845 773,00 zł.,

2) plan wydatków ogółem wynosi 27 689 520,00 zł w tym:

a) plan wydatków bieżących 24 457 132,00 wynosi zł.,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 232 388,00 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 156/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2012 r - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																			
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	619767	619767	0	0	0	124120	0	495647	0	0	0	0	0	0	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	619767	619767	0	0	0	0	0	124120	0	495647	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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;								i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10269195	10110880	9587950	7710935	1877015	0	522930	0	0	0	158315	158315	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-700	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10269195	10110880	9587950	7710235	1877715	0	522930	0	0	0	158315	158315	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5595178	5537148	5202357	4328399	873958	0	334791	0	0	0	58030	58030	0	0	
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-700	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5596978	5538948	5204157	4327699	876458	0	334791	0	0	0	58030	58030	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7440	7440	7440	7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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
				po zmianach	6740	6740	6740	6740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36637	36637	36637	0	36637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40637	40637	40637	0	40637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64673	64673	64673	0	64673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	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
				po zmianach	63573	63573	63573	0	63573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7011	7011	7011	0	7011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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
				po zmianach	6761	6761	6761	0	6761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	11283	11283	11283	0	11283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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
				po zmianach	11133	11133	11133	0	11133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	671256	671256	618760	579322	39438	0	52496	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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
				po zmianach	669456	669456	616960	579322	37638	0	52496	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5610	5610	5610	0	5610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	4610	4610	4610	0	4610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5643	5643	5643	0	5643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	5143	5143	5143	0	5143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	396	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	296	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1589016	1589016	955143	659605	295538	0	622473	11400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1320	-1320	-1320	-400	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1320	1320	1320	920	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1589016	1589016	955143	660125	295018	0	622473	11400	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	39944	39944	39944	28862	11082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-920	-920	-920	0	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39944	39944	39944	29782	10162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1514	1514	1514	1514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2434	2434	2434	2434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6044	6044	6044	0	6044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-920	-920	-920	0	-920	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	5124	5124	5124	0	5124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	679059	679059	676059	584549	91510	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	679059	679059	676059	584149	91910	0	3000	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37494	37494	37494	37494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	37094	37094	37094	37094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	22666612	19434224	16671526	10901777	5769749	581450	1444694	22624	20000	693930	3232388	3232388	2668773	0		
				zmniejszenie	-5320	-5320	-5320	-1100	-4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5320	5320	5320	920	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22666612	19434224	16671526	10901597	5769929	581450	1444694	22624	20000	693930	3232388	3232388	2668773	0	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	4403141	4403141	897218	180662	716556	0	3505923	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	4403141	4403141	897218	180662	716556	0	3505923	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano przeniesień wydatków budżetowych celem dostosowania planu do potrzeb zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników jednostek budżetowych:

- w dziale 801 - Oświata zwiększono plan wydatków w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, natomiast zmniejszono wydatki w rozdz. 80101 na kwotę 2 200,00 zł i w rozdz. 80103 na kwotę 1 800,00 zł,
- w dziale 852 – Pomoc Społeczna zwiększono plan wydatków w rozdz. 85212 § 4120 na Fundusz Pracy o kwotę 920,00 zł oraz rozdz. 85219 § 4280 na badania wstępne pracowników nowo zatrudnionych o kwotę 400,00 zł, zmniejszono zaś wydatki w rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 920,00 zł i w rozdz. 85219 § 4040 o kwotę 400,00 zł.