

ZARZĄDZENIE NR 197/12
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 31 grudnia 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 7 pkt. 4 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XXX/134/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2012 r zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 008,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 008,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 27 125 582,32 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 26 280 719,32 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi 844 863,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi 28 537 916,32 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 25 308 407,32 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 229 509,00 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 197/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan wydatków Gminy Kolno na 2012 r- zmiany

| Rodzaj zadania:Poroz. z AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|--------------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|----|-------------------|---------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | § | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. | | | | |

| | | | | | | | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 364724,32 | 330224,32 | 330224,32 | 5928 | 324296,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 34500 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 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 | 364724,32 | 330224,32 | 330224,32 | 5928 | 324296,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 34500 | 0 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 364724,32 | 330224,32 | 330224,32 | 5928 | 324296,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 34500 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 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 | 364724,32 | 330224,32 | 330224,32 | 5928 | 324296,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 34500 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 189078 | 189078 | 189078 | 0 | 189078 | 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 | 189478 | 189478 | 189478 | 0 | 189478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 17996,32 | 17996,32 | 17996,32 | 0 | 17996,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 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 | 17596,32 | 17596,32 | 17596,32 | 0 | 17596,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 10624909 | 10487024 | 9943084 | 7782921 | 2160163 | 0 | 543940 | 0 | 0 | 0 | 137885 | 137885 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10624909 | 10487024 | 9943084 | 7782921 | 2160163 | 0 | 543940 | 0 | 0 | 0 | 137885 | 137885 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2518333 | 2469333 | 2324190 | 1974040 | 350150 | 0 | 145143 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2518333 | 2469333 | 2324190 | 1974040 | 350150 | 0 | 145143 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 180917 | 180917 | 180917 | 0 | 180917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | 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 | 180867 | 180867 | 180867 | 0 | 180867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23399 | 23399 | 23399 | 0 | 23399 | 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 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 23449 | 23449 | 23449 | 0 | 23449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 1685478 | 1685478 | 992493 | 669895 | 322598 | 0 | 692985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -4558 | -4558 | -4558 | -4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | zwiększenie | 4558 | 4558 | 4558 | 3800 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1685478 | 1685478 | 992493 | 669137 | 323356 | 0 | 692985 | 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 | 43931 | 43931 | 43931 | 33982 | 9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 47731 | 47731 | 47731 | 37782 | 9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 14716 | 14716 | 14716 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18516 | 18516 | 18516 | 18516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 688392 | 688392 | 685142 | 588759 | 96383 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3800 | -3800 | -3800 | -3800 | 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 | 684592 | 684592 | 681342 | 584959 | 96383 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 458054 | 458054 | 458054 | 458054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3800 | -3800 | -3800 | -3800 | 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 | 454254 | 454254 | 454254 | 454254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 352304 | 352304 | 59276 | 30276 | 29000 | 0 | 293028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -758 | -758 | -758 | -758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 758 | 758 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 352304 | 352304 | 59276 | 29518 | 29758 | 0 | 293028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 23303 | 23303 | 23303 | 23303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -758 | -758 | -758 | -758 | 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 | 22545 | 22545 | 22545 | 22545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 28520 | 28520 | 28520 | 0 | 28520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 278 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 28798 | 28798 | 28798 | 0 | 28798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 480 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 480 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 960 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 23695367,32 | 20465858,32 | 16925982,32 | 10812233 | 6113749,32 | 621450 | 1643555 | 614871 | 20000 | 640000 | 3229509 | 3229509 | 2791824 |
| | | | | zmniejszenie | -5008 | -5008 | -5008 | -4558 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5008 | 5008 | 5008 | 3800 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 23695367,32 | 20465858,32 | 16925982,32 | 10811475 | 6114507,32 | 621450 | 1643555 | 614871 | 20000 | 640000 | 3229509 | 3229509 | 2791824 |

| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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; | | | | | | | | w tym: | 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 | 4842549 | 4842549 | 1331727 | 181922 | 1149805 | 0 | 3510822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 4842549 | 4842549 | 1331727 | 181922 | 1149805 | 0 | 3510822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 197/12
Wójta Gminy Kolno
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2012 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie wydatków zwiększono plan w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 400,00 zł i jednocześnie zmniejszono plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 400,00 zł zgodnie z potrzebami Referatu GK.

Natomiast w dziale 852 dokonano następujących zmian:

w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł,

w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 758,00 zł,

w dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł,

w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 278,00 zł,

w dz. 852 rozdz. 85295 § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 480,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem kierownika GOPS. W dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 zmniejszono plan wydatków o 50,00 zł, a w rozdz. 80110 § 4300 zwiększono plan wydatków o 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.