

ZARZĄDZENIE NR 237/13
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 7 pkt. 4 uchwały Nr XXXV/159/13 Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 637,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 437,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 27 687 150,15 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 25 770 069,15 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 1 917 081,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 28 181 025,15 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 24 471 007,15 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 710 018,00 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 maja 2013 r.

Plan dochodów Gminy Kolno na 2013 r - zmiany

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	497 932,00	0,00	21 800,00	519 732,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	0,00	21 800,00	122 800,00
			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)	101 000,00	0,00	21 800,00	122 800,00
bieżące razem:				21 305 158,40	0,00	21 800,00	21 326 958,40
			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	63 203,40	0,00	0,00	63 203,40
majątkowe							
majątkowe razem:				1 917 081,00	0,00	0,00	1 917 081,00
			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	1 907 081,00	0,00	0,00	1 907 081,00
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							
bieżące razem:				4 443 110,75	0,00	0,00	4 443 110,75
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:				27 665 350,15	0,00	21 800,00	27 687 150,15
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				1 970 284,40	0,00	0,00	1 970 284,40

Wójt

mgr inż. Tadeusz Klama

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 maja 2013 r.

Plan wydatków Gminy Kolno na 2013 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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.
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1194215	464215	461715	0	461715	2500	0	0	0	0	730000	730000	730000	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1194215	464215	461715	0	461715	2500	0	0	0	0	730000	730000	730000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1174200	444200	444200	0	444200	0	0	0	0	0	730000	730000	730000	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1174200	444200	444200	0	444200	0	0	0	0	0	730000	730000	730000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	39300	39300	39300	0	39300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	102500	59599	59599	0	59599	0	0	0	0	42901	42901	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	102500	59599	59599	1000	58599	0	0	0	0	0	42901	42901	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	102500	59599	59599	0	59599	0	0	0	0	0	42901	42901	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102500	59599	59599	1000	58599	0	0	0	0	0	42901	42901	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4620250	4620250	4391272	2149798	2241474	0	228978	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
				po zmianach	4620250	4614650	4385672	2149798	2235874	0	228978	0	0	0	5600	5600	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4175001	4175001	4168223	2002312	2165911	0	6778	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
				po zmianach	4175001	4169401	4162623	2002312	2160311	0	6778	0	0	0	5600	5600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128375	128375	128375	0	128375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	0	-5600	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	122775	122775	122775	0	122775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
				po zmianach	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11493797	10332767	9853186	7895425	1957761	0	479581	0	0	0	1161030	1161030	26030	0
				zmniejszenie	-5061	-5061	-5061	0	-5061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5061	5061	5061	0	5061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11493797	10332767	9853186	7895425	1957761	0	479581	0	0	0	1161030	1161030	26030	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5486710	5460680	5175509	4394172	781337	0	285171	0	0	0	26030	26030	26030	0
				zmniejszenie	-3282	-3282	-3282	0	-3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	5483702	5457672	5172501	4394172	778329	0	285171	0	0	0	26030	26030	26030	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	420690	420690	420690	0	420690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-769	-769	-769	0	-769	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	419921	419921	419921	0	419921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	187342	187342	187342	0	187342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2513	-2513	-2513	0	-2513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185103	185103	185103	0	185103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	585957	585957	545811	514644	31167	0	40146	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-363	-363	-363	0	-363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2738	2738	2738	0	2738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	588332	588332	548186	514644	33542	0	40146	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-363	-363	-363	0	-363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2738	2738	2738	0	2738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22535	22535	22535	0	22535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2476872	2476872	2339145	2021826	317319	0	137727	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-176	-176	-176	0	-176	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	2476696	2476696	2338969	2021826	317143	0	137727	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	94208	94208	94208	0	94208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-176	-176	-176	0	-176	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	94032	94032	94032	0	94032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	860736	860736	857686	384680	473006	0	3050	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-438	-438	-438	0	-438	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	860298	860298	857248	384680	472568	0	3050	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14222	14222	14222	0	14222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-438	-438	-438	0	-438	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	13784	13784	13784	0	13784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	523636	523636	523136	442531	80605	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	438	438	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	524074	524074	523574	442531	81043	0	500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	438	438	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8096	8096	8096	0	8096	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1192740	57740	57740	2500	55240	0	0	0	0	0	1135000	1135000	0
				zmniejszenie	-802	-802	-802	0	-802	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1611	1611	1611	0	1611	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1193549	58549	58549	2500	56049	0	0	0	0	0	1135000	1135000	0
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47159	47159	47159	0	47159	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-802	-802	-802	0	-802	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1611	1611	1611	0	1611	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47968	47968	47968	0	47968	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1612664	1612664	1036114	715661	320453	0	564950	11600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21800	21800	0	0	0	0	21800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1634464	1634464	1036114	715661	320453	0	586750	11600	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	182600	182600	0	0	0	0	171000	11600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21800	21800	0	0	0	0	21800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204400	204400	0	0	0	0	192800	11600	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	171000	171000	0	0	0	0	171000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21800	21800	0	0	0	0	21800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192800	192800	0	0	0	0	192800	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	23716114,4	20011696,4	17228606	10977129	6251477	571340	1358849	122901,4	20000	710000	3704418	3704418	1327517
				zmniejszenie	-12361	-12361	-12361	0	-12361	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34161	28561	6761	1000	5761	0	21800	0	0	0	5600	5600	0
				po zmianach	23737914,4	20027896,4	17223006	10978129	6244877	571340	1380649	122901,4	20000	710000	3710018	3710018	1327517

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego																		
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	wydatki 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.
							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,		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3530836	3530836	113346	100800	12546	0	3417490	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-276	-276	0	0	0	0	-276	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3530836	3530836	113622	100800	12822	0	3417214	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	21836	21836	0	0	0	0	21836	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-276	-276	0	0	0	0	-276	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21836	21836	276	0	276	0	21560	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	21836	21836	0	0	0	0	21836	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-276	-276	0	0	0	0	-276	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	21560	21560	0	0	0	0	21560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
					zwiększenie	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					przed zmianą	4443110,75	4443110,75	1025620,75	186600	839020,75	0	3417490	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-276	-276	0	0	0	0	-276	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4443110,75	4443110,75	1025896,75	186600	839296,75	0	3417214	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt

mgr inż. Tadeusz Klama

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 237/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 maja 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono dotację celową w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 na kwotę 21 800,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.159.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono kwotę 21 800,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz.85214 § 3110.

Dokonano przeniesień wydatków zgodnie z potrzebami wnioskowanymi przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników UG m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkół Podstawowych, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, na Fundusz Socjalny nauczycieli emerytów, na wydatki związane z naprawą sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, zakup klimatyzacji oraz zabezpieczenie środków na umowę o dzieło.

Wójt

mgr inż. Tadeusz Klama