

ZARZĄDZENIE NR 249/13
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 16 lipca 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 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 359,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117 359,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 27 866 425,15 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 25 949 344,15 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 1 917 081,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 28 360 300,15 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 24 650 282,15 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 249/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 lipca 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	520 181,00	0,00	70 000,00	590 181,00
			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	122 800,00	0,00	70 000,00	192 800,00
			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)	122 800,00	0,00	70 000,00	192 800,00
bieżące razem:				21 436 233,40	0,00	70 000,00	21 506 233,40
			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	64 216,40	0,00	0,00	64 216,40
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:		27 796 425,15	0,00	70 000,00	27 866 425,15
	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	1 971 297,40	0,00	0,00	1 971 297,40

Wójt

mgr inż. Tadeusz Klama

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 249/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 lipca 2013 r.

Plan wydatków Gminy Kolno na 2013 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																	
Dz iał	Rozdz iał	§		Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzeni a 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60 0		Transport i łączność	przed	1363250	335250	335250	0	335250	0	0	0	0	0	1028000	1028000	0	0
			zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenia	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1386750	358750	358750	0	358750	0	0	0	0	0	1028000	1028000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed	1363250	335250	335250	0	335250	0	0	0	0	0	1028000	1028000	0	0
			zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenia	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1386750	358750	358750	0	358750	0	0	0	0	0	1028000	1028000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed	22850	22850	22850	0	22850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	23350	23350	23350	0	23350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 0		Administracja publiczna	przed	4667510	4661910	4432932	2197058	2235874	0	228978	0	0	0	5600	5600	0	0
			zmiana	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenia	14359	14359	11000	0	11000	0	3359	0	0	0	0	0	0	0
			po	4679669	4674069	4441732	2197058	2244674	0	232337	0	0	0	5600	5600	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	4189101	4183501	4176723	2016412	2160311	0	6778	0	0	0	5600	5600	0	0

				zmniejszen	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	12359	12359	11000	0	11000	0	1359	0	0	0	0	0	0
				po	4199260	4193660	4185523	2016412	2169111	0	8137	0	0	0	5600	5600	0
				zmianach													
				przed	6778	6778	0	0	0	0	6778	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	1359	1359	0	0	0	0	1359	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	8137	8137	0	0	0	0	8137	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	1768200	1768200	1768200	0	1768200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	1779200	1779200	1779200	0	1779200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	2290	2290	2290	0	2290	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	201114	201114	133914	124944	8970	0	67200	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	203114	203114	133914	124944	8970	0	69200	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	6200	6200	0	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	253500	253500	238100	133000	105100	0	15400	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	258500	258500	243100	132500	110600	0	15400	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	253500	253500	238100	133000	105100	0	15400	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	258500	258500	243100	132500	110600	0	15400	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	139859	139859	139859	0	139859	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	-40659	-40659	-40659	0	-40659	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	99200	99200	99200	0	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													
				przed	139859	139859	139859	0	139859	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmiana													
				zmniejszen	-40659	-40659	-40659	0	-40659	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				e	99200	99200	99200	0	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach													

		4810	Rezerwy	przed zmianą	139859	139859	139859	0	139859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40659	-40659	-40659	0	-40659	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	99200	99200	99200	0	99200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11514863	10353833	9874252	7895425	1978827	0	479581	0	0	0	1161030	1161030	26030	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11514863	10353833	9874252	7895425	1978827	0	479581	0	0	0	1161030	1161030	26030	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5483702	5457672	5172501	4394172	778329	0	285171	0	0	0	26030	26030	26030	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	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	419921	419921	419921	0	419921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	415921	415921	415921	0	415921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	54456	54456	54456	0	54456	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58456	58456	58456	0	58456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1634913	1634913	1036063	715661	320402	0	587250	11600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1704913	1704913	1036063	715661	320402	0	657250	11600	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	204400	204400	0	0	0	0	192800	11600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274400	274400	0	0	0	0	262800	11600	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	192800	192800	0	0	0	0	192800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262800	262800	0	0	0	0	262800	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	23847189,4	20137171,4	17331781	11026889	6304892	571340	1381149	122901,4	20000	710000	3710018	3710018	1327517	0
				zmniejszenie	-47359	-47359	-47359	-500	-46859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117359	117359	44000	0	44000	0	73359	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23917189,4	20207171,4	17328422	11026389	6302033	571340	1454508	122901,4	20000	710000	3710018	3710018	1327517	0
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	4443110,75	4443110,75	1026190,75	186600	839590,75	0	3416920	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	o													
	po	4443110,75	4443110,75	1026190,75	186600	839590,75	0	3416920	0	0	0	0	0	0
	zmianach													

Wójt

mgr inż. Tadeusz Klama

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 249/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 lipca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów zwiększono dotację celową w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 70 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.290.2013.MA.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano przeniesień zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez kierowników referatu i pracowników samodzielnych stanowisk tj. przesunięcie środków: w dz.750 rozdział 75023 i rozdz. 75095 z § 4500 na § 3020 na zabezpieczenie środków wynikających z przepisów dotyczących BHP oraz zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących, w dz. 754 rozdział 75412 z § 4170 na § 4390 na zakup wykonanie ekspertyzy samochodu OSP, w dz. 801 rozdział 80101 z § 4210 na § 4300 zakup pozostałych usług.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 40 659,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na remont dróg, zakup materiałów do remontu dróg, wydatki związane z zajęciem pasa drogowego, podatek od nieruchomości, zakup sprzętu i wyposażenia w OSP oraz wydatki dotyczące BHP. Po dokonanych zmianach w budżecie gminy pozostała rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w niezmienionej wysokości tj. 59 200,00 zł.

Ponadto zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w dz.852 rozdz.85214 § 3110.

Wójt

mgr inż. Tadeusz Klama