

ZARZĄDZENIE NR 292/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 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) oraz § 13 pkt. 4 uchwały Nr XLII/190/13 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2014 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 888,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 988,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 26 191 540,00 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 25 269 810,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 921 730,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 28 299 672,00 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 23 730 532,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 4 569 140,00 zł.
- § 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 15 stycznia 2014 r.

Plan dochodów Gminy Kolno na 2014 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							
bieżące razem:				21 830 242,00	0,00	0,00	21 830 242,00
			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	11 815,00	0,00	0,00	11 815,00
majątkowe							
majątkowe razem:				921 730,00	0,00	0,00	921 730,00
			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	811 730,00	0,00	0,00	811 730,00
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							
852			Pomoc społeczna	3 341 000,00	0,00	9 888,00	3 350 888,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 888,00	9 888,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	9 888,00	9 888,00
bieżące razem:				3 429 680,00	0,00	9 888,00	3 439 568,00
			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
Ogółem:				26 181 652,00	0,00	9 888,00	26 191 540,00
			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	823 545,00	0,00	0,00	823 545,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 15 stycznia 2014 r.

Plan wydatków Gminy Kolno na 2014 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																		
Dzi ał	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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75 0		Administracja publiczna		przed zmiana	2783747	2783747	2475857	1994742	481115	0	277020	30870	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2783747	2783747	2475857	2002742	473115	0	277020	30870	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmiana	2314564	2314564	2305744	1900399	405345	0	8820	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2314564	2314564	2305744	1908399	397345	0	8820	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmiana	113835	113835	113835	113835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121835	121835	121835	121835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmiana	11510	11510	11510	0	11510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	3510	3510	3510	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2		Pomoc społeczna		przed zmiana	1761086	1761086	1169686	764528	405158	0	579800	11600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1761086	1761086	1160686	764528	396158	0	588800	11600	0	0	0	0	0	0

	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	201000	201000	201000	0	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	201000	201000	201000	0	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	260253	260253	54653	33943	20710	0	205600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	269253	269253	54653	33943	20710	0	214600	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	205600	205600	0	0	0	0	205600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	214600	214600	0	0	0	0	214600	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	878200	878200	878200	65350	812850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	878200	878200	878200	65350	812850	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	600000	600000	600000	64150	535850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	600000	600000	600000	64150	535850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	24860104	20290964	17789886	11055248	6734638	595060	1349244	56774	20000	480000	4569140	4569140	1979140	
				zmniejszenie	-17100	-17100	-17100	-100	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17100	17100	8100	8100	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24860104	20290964	17780886	11063248	6717638	595060	1358244	56774	20000	480000	4569140	4569140	1979140	0
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		obsługa	inwestycje	w tym:	zakup	

						jednostek budżetowych,												
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	3341000	3341000	108452	100800	7652	0	3232548	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	9888	9888	288	0	288	0	9600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3350888	3350888	108740	100800	7940	0	3242148	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	9888	9888	288	0	288	0	9600	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9888	9888	288	0	288	0	9600	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	9600	9600	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9600	9600	0	0	0	0	9600	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	
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	3429680	3429680	197132	188000	9132	0	3232548	0	0	0	0	0		
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	9888	9888	288	0	288	0	9600	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3439568	3439568	197420	188000	9420	0	3242148	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 292/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 15 stycznia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów zwiększono dotację celową w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 9 888,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.2.2014.MA.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków zwiększono dotację celową w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 9 888,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Dokonano przeniesień środków w planach wydatków zgodnie z wnioskami kierowników UG na dodatkowe wynagrodzenie roczne.