

ZARZĄDZENIE NR 295/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 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 1 908,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 26 193 448 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 25 271 718,00 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 921 730,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 28 301 580,00 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 23 732 440,00 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 295/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 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	3 350 888,00	0,00	1 908,00	3 352 796,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 908,00	1 908,00
			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	1 908,00	1 908,00
bieżące razem:				3 439 568,00	0,00	1 908,00	3 441 476,00
			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:				26 191 540,00	0,00	1 908,00	26 193 448,00
			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 295/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 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	
80 1		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10290200	10230200	9754336	7795932	1958404	0	475864	0	0	0	60000	60000	60000	0
				zmniejszeni e	-2312	-2312	-2312	-1312	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2312	2312	2312	1312	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10290200	10230200	9754336	7795932	1958404	0	475864	0	0	0	60000	60000	60000	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5295206	5235206	4951588	4278741	672847	0	283618	0	0	0	60000	60000	60000	0
				zmniejszeni e	-1797	-1797	-1797	-1297	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5293909	5233909	4950291	4277444	672847	0	283618	0	0	0	60000	60000	60000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	282648	282648	282648	282648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	-1297	-1297	-1297	-1297	0	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	281351	281351	281351	281351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	341508	341508	341508	0	341508	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	-500	-500	-500	0	-500	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	341008	341008	341008	0	341008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4322	4322	4322	0	4322	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	4822	4822	4822	0	4822	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmianach															
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	731851	731851	687013	583342	103671	0	44838	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie				1312	1312	1312	1312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach				733163	733163	688325	584654	103671	0	44838	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	37434	37434	37434	37434	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie				1312	1312	1312	1312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach				38746	38746	38746	38746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	169925	169925	157764	119814	37950	0	12161	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie				-15	-15	-15	-15	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				169910	169910	157749	119799	37950	0	12161	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	8721	8721	8721	8721	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie				-15	-15	-15	-15	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				8706	8706	8706	8706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2380664	2380664	2250279	1925632	324647	0	130385	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie				-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach				2380664	2380664	2250279	1925632	324647	0	130385	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	163651	163651	163651	0	163651	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				163151	163151	163151	0	163151	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach				1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	24860104	20290964	17780886	11063248	6717638	595060	1358244	56774	20000	480000	4569140	4569140	1979140	0	
				zmniejszenie	-2312	-2312	-2312	-1312	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2312	2312	2312	1312	1000	0	0	0	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 jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	3350888	3350888	108740	100800	7940	0	3242148	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	1908	1908	38	0	38	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3352796	3352796	108778	100800	7978	0	3244018	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		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	0	
				zwiększeni e	1908	1908	38	0	38	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1908	1908	38	0	38	0	1870	0	0	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	0	
				zwiększeni e	1870	1870	0	0	0	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1870	1870	0	0	0	0	1870	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		
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3439568	3439568	197420	188000	9420	0	3242148	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1908	1908	38	0	38	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3441476	3441476	197458	188000	9458	0	3244018	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 295/14
Wójta Gminy Kolno
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono dotację celową w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 na kwotę 1 908,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.3.2014.MA.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono dotację celową w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 na kwotę 1 870,00 zł oraz w § 4210 w wysokości 38,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r poz. 1059, z późn. zm.).

Dokonano także przeniesień środków w planach wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy m.in. na: dodatkowe wynagrodzenie roczne i szkolenia pracowników.