

ZARZĄDZENIE NR 326/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 5 maja 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; z 2014 r., poz. 379) oraz § 11 pkt. 4 uchwały Nr XLVI/209/14 Rady Gminy Kolno z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 414,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 084,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 27 910 173,37 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 26 806 316,37 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 1 103 857,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 30 732 143,08 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 25 527 353,08 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 204 790,00 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 5 maja 2014 r.

Plan dochodów budżetu 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				22 451 264,61	0,00	0,00	22 451 264,61
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				399 895,00	0,00	0,00	399 895,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 103 857,00	0,00	0,00	1 103 857,00
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				993 857,00	0,00	0,00	993 857,00
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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	0,00	14 414,00	15 894,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	14 414,00	14 414,00

			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	14 414,00	14 414,00
bieżące razem:				4 340 637,76	0,00	14 414,00	4 355 051,76
			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:				27 895 759,37	0,00	14 414,00	27 910 173,37
			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	1 393 752,00	0,00	0,00	1 393 752,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 326/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 5 maja 2014 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2014 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																			
Dz iał	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 8		Różne rozliczenia		przed zmianą	163670	163670	163670	0	163670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-40670	-40670	-40670	0	-40670	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	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	163670	163670	163670	0	163670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-40670	-40670	-40670	0	-40670	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	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy		przed zmianą	163670	163670	163670	0	163670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-40670	-40670	-40670	0	-40670	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	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1024532	1001532	1001532	65350	936182	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1039532	1016532	1016532	65350	951182	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	250000	227000	227000	0	227000	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265000	242000	242000	0	242000	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0

			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0						
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0						
					po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0						
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	680560	570560	4000	0	4000	566560	0	0	0	110000	110000	110000						
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					zwiększenie	25670	25670	25670	0	25670	0	0	0	0	0	0	0						
					po zmianach	706230	596230	29670	0	29670	566560	0	0	0	110000	110000	110000						
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	479360	369360	0	0	0	369360	0	0	0	110000	110000	110000						
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					zwiększenie	25670	25670	25670	0	25670	0	0	0	0	0	0	0						
					po zmianach	505030	395030	25670	0	25670	369360	0	0	0	110000	110000	110000						
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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						
					zwiększenie	25670	25670	25670	0	25670	0	0	0	0	0	0	0						
					po zmianach	25670	25670	25670	0	25670	0	0	0	0	0	0	0						
Wydatki razem:					przed zmianą	26377091,32	21172301,32	18060615,32	11058347	7002268,32	610260	1539642	461784	20000	480000	5204790	5204790	1983490	0				
					zmniejszenie	-40670	-40670	-40670	0	-40670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	40670	40670	40670	0	40670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	26377091,32	21172301,32	18060615,32	11058347	7002268,32	610260	1539642	461784	20000	480000	5204790	5204790	1983490	0				
Rodzaj zadania: Zlecone																							
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												Wydatki majątkowe			z tego:		
						Wydatki bieżące	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.
							wydatki jednostek budżetowych,	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	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			przed zmianą	1480	1480	1480	0	1480	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	14414	14414	14414	7810	6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	15894	15894	15894	7810	8084	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			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	14414	14414	14414	7810	6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	14414	14414	14414	7810	6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	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				

				ie													
				zwiększeni e	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	6690	6690	6690	6690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6690	6690	6690	6690	0	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
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4104	4104	4104	0	4104	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4104	4104	4104	0	4104	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	4340637,76	4340637,76	1073715,76	188000	885715,76	0	3266922	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	14414	14414	14414	7810	6604	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4355051,76	4355051,76	1088129,76	195810	892319,76	0	3266922	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 326/14
Wójta Gminy Kolno
z dnia 5 maja 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono dotację celową w dziale 751 rozdział 75113 § 2010, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży Nr DŁM 3101-10-17/14 na kwotę 14 414,00 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 14 414,00 zł w dziale 751 rozdział 75113 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych),
- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 4270 o sumę 15 000,00 zł na wymianę lamp oświetlenia ulicznego,
- wprowadzono plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 w wysokości 25 670,00 zł na zakup usług,
- rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 40 670,00 zł. W budżecie pozostały następujące środki w zakresie rezerw:
- rezerwa ogólna w wysokości 63 000,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w niezmienionej wysokości tj. w kwocie 60 000,00 zł.