

ZARZĄDZENIE NR 344/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 czerwca 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 1 289,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 689,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 28 150 984,69 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 27 029 127,69 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 1 121 857,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 30 972 954,40 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 25 687 164,40 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 285 790,00 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 344/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 czerwca 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 razem:				22 658 366,61	0,00	0,00	22 658 366,61
			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	568 345,00	0,00	0,00	568 345,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 121 857,00	0,00	0,00	1 121 857,00
			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							
852			Pomoc społeczna	3 376 419,00	0,00	1 289,32	3 377 708,32
			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	34 196,00	0,00	1 289,32	35 485,32

			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	34 196,00	0,00	1 289,32	35 485,32
bieżące razem:				4 369 471,76	0,00	1 289,32	4 370 761,08
			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:				28 149 695,37	0,00	1 289,32	28 150 984,69
			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	1 562 202,00	0,00	0,00	1 562 202,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 344/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan wydatków budżetu 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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01 0		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2126672,32	694372,32	689112,32	256400	432712,32	3700	1560	0	0	0	1432300	1432300	1370000	0	
				zmniejszeni e	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2126672,32	694372,32	688112,32	256400	431712,32	3700	2560	0	0	0	1432300	1432300	1370000	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2107940	675640	674080	256400	417680	0	1560	0	0	0	1432300	1432300	1370000	0	
				zmniejszeni e	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2107940	675640	673080	256400	416680	0	2560	0	0	0	1432300	1432300	1370000	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1560	1560	0	0	0	0	1560	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2560	2560	0	0	0	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 1		Ochrona zdrowia		przed zmianą	90899	90899	65899	42000	23899	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	90899	90899	65899	37000	28899	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	86899	86899	61899	42000	19899	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86899	86899	61899	37000	24899	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13899	13899	13899	0	13899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18899	18899	18899	0	18899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1852436	1852436	1147336	762528	384808	0	705100	0	0	0	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1852436	1852436	1147336	762528	384808	0	705100	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	65758	65758	64958	41500	23458	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65758	65758	64958	41500	23458	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6994	6994	6994	0	6994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	6194	6194	6194	0	6194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	824220	611870	0	0	0	0	611870	0	0	212350	212350	212350	0	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	824220	611870	0	0	0	0	611870	0	0	212350	212350	212350	0	0
				przed zmianą	824220	611870	0	0	0	0	611870	0	0	212350	212350	212350	0	0
		85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	824220	611870	0	0	0	0	611870	0	0	212350	212350	212350	0	0
				przed zmianą	2844,7	2844,7	0	0	0	0	2844,7	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	3844,7	3844,7	0	0	0	0	0	3844,7	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1039532	1016532	1016532	65350	951182	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0		
	zmniejszenie		-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie		600	600	600	0	600	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			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	265000	242000	242000	0	242000	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0		
zmniejszenie			-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			600	600	600	0	600	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			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	187000	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie			-600	-600	-600	0	-600	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	0		
po zmianach			186400	186400	186400	0	186400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	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			600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			55600	55600	55600	0	55600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	26602193,32	21316403,32	18016277,32	11057211	6959066,32	634260	1539692	626174	20000	480000	5285790	5285790	1987490	0	
				zmniejszenie	-8400	-8400	-7400	-5000	-2400	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8400	8400	6400	0	6400	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26602193,32	21316403,32	18015277,32	11052211	6963066,32	634260	1540692	626174	20000	480000	5285790	5285790	1987490	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3376419	3376419	115497	104800	10697	0	3260922	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1289,32	1289,32	1289,32	0	1289,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3377708,32	3377708,32	116786,32	104800	11986,32	0	3260922	0	0	0	0	0	0	0	0	

	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	34196	34196	996	0	996	0	33200	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1289,32	1289,32	1289,32	0	1289,32	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	35485,32	35485,32	2285,32	0	2285,32	0	33200	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	996	996	996	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1289,32	1289,32	1289,32	0	1289,32	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2285,32	2285,32	2285,32	0	2285,32	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	4369471,76	4369471,76	1094129,76	199795,03	894334,73	0	3275342	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1289,32	1289,32	1289,32	0	1289,32	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4370761,08	4370761,08	1095419,08	199795,03	895624,05	0	3275342	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.232.2014.MA w kwocie - 1 289,32 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono dotację celową na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 w wysokości 1 289,32 zł.

Dokonano przeniesień środków w planie wydatków:

- w dziale 852 rozdz. 85212 w związku z koniecznością przeszkolenia pracownika z zakresu obsługi i wydawania Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 010 rozdz. 01010 z tytułu zakupu świadczeń rzeczowych i ekwiwalentów wynikających z BHP,
- w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
- w dziale 900 rozdz. 90015 na zakup usług remontowych.