

**ZARZĄDZENIE NR 356/14**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 29 sierpnia 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, poz. 911 ) oraz § 11 pkt. 4 uchwały Nr L/226/14 Rady Gminy Kolno z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 737,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 756,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 28 167 799,07 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 27 031 429,15 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 1 136 369,92 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 30 927 768,78 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 25 647 688,36 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 280 080,42 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 356/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 652 156,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 652 156,61</b>
			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	586 530,00	0,00	0,00	586 530,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 136 369,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 369,92</b>
			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	993 919,06	0,00	0,00	993 919,06
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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 379 508,32	-1 737,69	0,00	3 377 770,63
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	-730,00	0,00	1 270,00

			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	2 000,00	-730,00	0,00	1 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 259,00	-1 007,69	0,00	3 251,31
			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	4 259,00	-1 007,69	0,00	3 251,31
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 381 010,23</b>	<b>-1 737,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379 272,54</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>28 169 536,76</b>	<b>-1 737,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28 167 799,07</b>
			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	1 580 449,06	0,00	0,00	1 580 449,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 356/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 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,	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	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75 8		Różne rozliczenia		przed zmianą	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszeni e			-11988	-11988	-11988	0	-11988	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	0	
	po zmianach			94012	94012	94012	0	94012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	-11988	-11988	-11988	0	-11988	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	0
				po zmianach	94012	94012	94012	0	94012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni e	-11988	-11988	-11988	0	-11988	0	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	0	0
			po zmianach	94012	94012	94012	0	94012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10443291	10305291	9829427	7793195	2036232	0	475864	0	0	0	138000	138000	56000	0	
				zmniejszeni e	-2300	-2300	-2300	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2300	2300	1000	0	1000	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10443291	10305291	9828127	7793195	2034932	0	477164	0	0	0	138000	138000	56000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5420729	5290729	5007111	4273908	733203	0	283618	0	0	0	130000	130000	56000	0	
				zmniejszeni e	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5420729	5290729	5007111	4273908	733203	0	283618	0	0	0	130000	130000	56000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	327340	327340	327340	0	327340	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszeni e	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
				po zmianach	326340	326340	326340	0	326340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45401	45401	45401	0	45401	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	0
				zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46401	46401	46401	0	46401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	521065	521065	519913	449387	70526	0	1152	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	521065	521065	518613	449387	69226	0	2452	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1152	1152	0	0	0	0	1152	0	0	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	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2452	2452	0	0	0	0	2452	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	0
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1943226	1943226	1156336	764568	391768	0	786890	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-731	-731	-731	0	-731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	731	731	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1943226	1943226	1156336	764568	391768	0	786890	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-581	-581	-581	0	-581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	581	581	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350	350	350	0	350	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	0
				zwiększeni e	81	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	431	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-581	-581	-581	0	-581	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	0
				po zmianach	19	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	950	950	950	0	950	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	0
				zwiększeni e	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	776888	776888	771488	648895	122593	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszeni e	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	776888	776888	771488	648895	122593	0	5400	0	0	0	0	0	0
		4280	przed zmianą	800	800	800	0	800	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	38740	38740	38740	0	38740	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38590	38590	38590	0	38590	0	0	0	0	0	0	0	0
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	853010	640660	0	0	0	0	640660	0	0	212350	212350	212350
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	11988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11988	11988	0
			po zmianach	864998	640660	0	0	0	0	0	640660	0	0	224338	224338	212350
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	853010	640660	0	0	0	0	640660	0	0	212350	212350	212350
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	11988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11988	11988	0
			po zmianach	864998	640660	0	0	0	0	0	640660	0	0	224338	224338	212350
		6050	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	11988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11988	11988	0
			po zmianach	11988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11988	11988	0
Wydatki razem:				przed zmianą	26548496,24	21280403,82	17908001,82	11075251	6832750,82	609260	1622482	640660	20000	480000	5268092,42	5268092,42
			zmniejszeni e	-15019	-15019	-15019	0	-15019	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	15019	3031	1731	0	1731	0	1300	0	0	0	11988	11988	0
			po zmianach	26548496,24	21268415,82	17894713,82	11075251	6819462,82	609260	1623782	640660	20000	480000	5280080,42	5280080,42	1909792,42

Rodzaj zadania: Zlecone

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		
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	3379508,32	3379508,32	116820,32	104800	12020,32	0	3262688	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni e	-1737,69	-1737,69	-749,69	0	-749,69	0	-988	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3377770,63	3377770,63	116070,63	104800	11270,63	0	3261700	0	0	0	0	0	0	0	0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-730	-730	-730	0	-730	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	1270	1270	1270	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-730	-730	-730	0	-730	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	1270	1270	1270	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	4259	4259	83	0	83	0	4176	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1007,69	-1007,69	-19,69	0	-19,69	0	-988	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3251,31	3251,31	63,31	0	63,31	0	3188	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4176	4176	0	0	0	0	4176	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-988	-988	0	0	0	0	-988	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3188	3188	0	0	0	0	3188	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19,69	-19,69	-19,69	0	-19,69	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	63,31	63,31	63,31	0	63,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	4381010,23	4381010,23	1103902,23	199795,03	904107,2	0	3277108	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1737,69	-1737,69	-749,69	0	-749,69	0	-988	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4379272,54	4379272,54	1103152,54	199795,03	903357,51	0	3276120	0	0	0	0	0	0	0

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r**

### **Objaśnienia do załącznika Nr 1**

W planie dochodów zmniejszono dotacje celowe:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.351.2014.MA w kwocie - 730,00 zł,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.363.2014.BB w wysokości - 1 007,69 zł.

### **Objaśnienia do załącznika Nr 2**

W planie wydatków zmniejszono dotacje celowe:

- na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 w wysokości 730,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2014 r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 sierpnia 2014 r., Nr PS-IV.3113.34.2014.DF,
- na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r w dz. 852 rozdz. 85215 §§ 3110 i 4210 w łącznej wysokości 1 007,69 zł w związku z niewykorzystaniem przez gminy środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2014 r Nr PS-IV.3113.12.3.2014.AK,

Dokonano przeniesień środków w planie wydatków, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych m. in. na: materiały i szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi.

Zabezpieczono środki własne na realizację projektu POKL „Stawiamy na START” na pokrycie wydatków związanych z rozstrzygnięciem przetargu „Place zabaw przy szkołach na terenie Gminy Kolno”. Środki te ujęto w powyższym zadaniu w rozdz. 85395 w § 6050 w kwocie 11 988,00 zł.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 11 988,00 zł. W budżecie pozostały następujące środki w zakresie rezerw:

- rezerwa ogólna w wysokości 34 012,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w niezmienionej wysokości tj. w kwocie 60 000,00 zł.