

ZARZĄDZENIE NR 386/18
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 523,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 523,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 39 931 905,62 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 37 614 086,45 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 317 819,17 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi 43 678 535,45 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 35 118 664,76 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 559 870,69 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 386/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 23 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	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
Wydatki razem:			przed zmianą	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0
			zmniejszen ie	0	0	0	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
			po zmianach	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12594759,11	11202259,11	10601294,82	9013338	1587956,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0
			zmniejszen ie	-23	-23	-23	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12594759,11	11202259,11	10601294,82	9013338	1587956,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6664379	6654379	6314458	5694576	619882	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszen ie	-23	-23	-23	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6664379	6654379	6314458	5694576	619882	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60015	60015	60015	0	60015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23	-23	-23	0	-23	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	59992	59992	59992	0	59992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8806	8806	8806	0	8806	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	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8829	8829	8829	0	8829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1719743,68	1719743,68	1176322	777150	399172	0	543421,68	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1719743,68	1719743,68	1178822	777150	401672	0	540921,68	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	242511,68	242511,68	15000	0	15000	0	227511,68	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240011,68	240011,68	15000	0	15000	0	225011,68	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	227511,68	227511,68	0	0	0	0	227511,68	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225011,68	225011,68	0	0	0	0	225011,68	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91500	91500	2500	0	2500	0	89000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	31077084,45	22643213,76	19617833,04	13756475	5861358,04	815000	1521753,68	388627,04	0	300000	8433870,69	8433870,69	5346634	0
				zmniejszenie	-2523	-2523	-23	0	-23	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2523	2523	2523	0	2523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31077084,45	22643213,76	19620333,04	13756475	5863858,04	815000	1519253,68	388627,04	0	300000	8433870,69	8433870,69	5346634	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	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	wyplaty 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.
						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	
Wydatki razem:		przed zmianą	12426451	12426451	350809	315251	35558	0	12075642	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	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12426451	12426451	350809	315251	35558	0	12075642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 386/18
Wójta Gminy Kolno
z dnia 23 lutego 2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie wydatków rozdz. 80101 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 23,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących opłat za ubezpieczenia.

W dziale 852 przesunięto plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 2 500,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego.