

ZARZĄDZENIE NR 380/18
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 stycznia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 39 900 928,60 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 37 583 109,43 zł,

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

2) plan wydatków ogółem wynosi 43 020 969,43 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 35 017 221,74 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 003 747,69 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 380/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 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:				25 156 658,43	0,00	0,00	25 156 658,43
			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	299 921,43	0,00	0,00	299 921,43
majątkowe							
majątkowe razem:				2 317 819,17	0,00	0,00	2 317 819,17
			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	1 294 635,17	0,00	0,00	1 294 635,17
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	13 000,00	0,00	900,00	13 900,00
			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	900,00	900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	900,00	900,00
bieżące razem:				12 425 551,00	0,00	900,00	12 426 451,00
			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:				39 900 028,60	0,00	900,00	39 900 928,60
			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	1 594 556,60	0,00	0,00	1 594 556,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 380/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
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	wyплаты 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		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	0	126000	126000	0
Rodzaj zadania: Własne																	
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	wyплаты 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		30419518,43	22541770,74	19549110,31	13786475	5762635,31	815000	1521753,68	355906,75	0	300000	7877747,69	7877747,69	6302511	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		30419518,43	22541770,74	19549110,31	13786475	5762635,31	815000	1521753,68	355906,75	0	300000	7877747,69	7877747,69	6302511	0
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:					inwestycje i zakupy	z tego:					
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób		wydatki na programy	wyплаты z tytułu		obsługa długu	w tym: na programy	zakup i objęcie

						budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13900	13900	13018	0	13018	0	882	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	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	900	900	18	0	18	0	882	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	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	882	882	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	882	882	0	0	0	882	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	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	12425551	12425551	350791	315251	35540	0	12074760	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	900	900	18	0	18	0	882	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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 380/18
Wójta Gminy Kolno
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r w dz. 852 Pomoc Społeczna w rozdz. 85215 § 2010 w wysokości 900,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.4.2018.MA.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono dotację celową (środki pochodzące z rezerwy celowej cz.83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej)) na I kwartał 2018 r przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 882,00 zł oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w wysokości 18,00 zł.