

ZARZĄDZENIE NR 40/15
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877) oraz § 10 Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na przeniesieniu planu wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 18 077,00 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

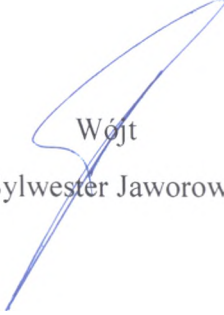
1) dochody ogółem – 10 025 034,65 zł w tym:

- a) dochody bieżące – 9 523 447,65 zł,
- b) dochody majątkowe – 501 587,00 zł,

2) wydatki ogółem – 7 990 404,65 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 7 459 337,65 zł,
- b) wydatki majątkowe – 531 067,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/15
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 25 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY PARAFRAFAMI

W związku z pilną potrzebą rozliczenia projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II. Administracja samorządowa” oraz potrzebą zakupu programów komputerowych przenoszę planowane wydatki w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095

1) zmniejszam wydatki:

- a) § 4217 – 5 960,00 zł zakup programów komputerowych środki UE,
- b) § 4219 – 1 052,00 zł zakup programów komputerowych środki budżetu gminy,

2) zwiększam wydatki:

- a) § 6067 – 5 960,00 zł zakup programów komputerowych środki UE,
- b) § 6069 – 1 052,00 zł zakup programów komputerowych środki z budżetu gminy.

Przenosi się również planowane wydatki w dziale Oświata i wychowanie

1) zmniejsza się planowane wydatki:

- rozdz. 80110 § 4010 – 1 500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki uzupełniające dla nauczycieli),
- rozdz. 80195 § 4240 – 9 565,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach realizacji zadania „Murowany EKO – SUKCES”,

2) zwiększa się planowane wydatki:

- rozdz. 80195 § 4210 – 9 435,00 zł zakup materiałów i wyposażenia przy realizacji zadania „Murowany EKO – SUKCES”,
- § 4300 – 1 630,00 zł zakup usług przy realizacji zadania „Murowany – EKO – SUKCES”.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 czerwca 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720		Informatyka	przed zmianą	144 419,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	132 855,00	132 855,00	132 855,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 012,00	-7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	
			po zmianach	144 419,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	139 867,00	139 867,00	139 867,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	144 419,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	132 855,00	132 855,00	132 855,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 012,00	-7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	
			po zmianach	144 419,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	139 867,00	139 867,00	139 867,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 960,00	-5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 052,00	-1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 927,00	112 927,00	112 927,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00
				po zmianach	118 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 887,00	118 887,00	118 887,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928,00	19 928,00	19 928,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00
				po zmianach	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 972 818,00	2 972 818,00	2 576 088,00	2 069 223,00	506 865,00	290 730,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00	-1 500,00	-9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 065,00	11 065,00	11 065,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 972 818,00	2 972 818,00	2 576 088,00	2 067 723,00	508 365,00	290 730,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80110	Gimnazia	przed zmianą	1 015 847,70	1 015 847,70	975 047,70	813 147,70	161 900,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 014 347,70	1 014 347,70	973 547,70	811 647,70	161 900,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	618 147,70	618 147,70	618 147,70	618 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	616 647,70	616 647,70	616 647,70	616 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	33 865,00	33 865,00	33 865,00	0,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 565,00	-9 565,00	-9 565,00	0,00	-9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 065,00	11 065,00	11 065,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 365,00	35 365,00	35 365,00	0,00	35 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 565,00	-9 565,00	-9 565,00	0,00	-9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7 172 550,00	6 648 495,00	5 777 978,00	3 821 778,00	1 956 200,00	390 730,00	367 729,00	11 564,00	0,00	100 494,00	524 055,00	524 055,00	260 555,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 077,00	-18 077,00	-11 065,00	-1 500,00	-9 565,00	0,00	0,00	-7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 077,00	11 065,00	11 065,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	
		po zmianach	7 172 550,00	6 641 483,00	5 777 978,00	3 820 278,00	1 957 700,00	390 730,00	367 729,00	4 552,00	0,00	100 494,00	531 067,00	531 067,00	267 567,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	815 354,65	815 354,65	269 300,65	36 600,33	232 700,32	0,00	546 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 354,65	815 354,65	269 300,65	36 600,33	232 700,32	0,00	546 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 czerwca 2015 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup filtrów do hydroforni Zanie Leśnica	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup motopompy do hydroforni Zanie Leśnica	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa drogi gminnej Gosie Otole	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Kołaki Kościelne, ul. Kard. Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe	30 000,00	0,00	30 000,00
720			Informatyka	132 855,00	7 012,00	139 867,00
	72095		Pozostała działalność	132 855,00	7 012,00	139 867,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 927,00	5 960,00	118 887,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - część II administracja samorządowa	112 927,00	5 960,00	118 887,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 928,00	1 052,00	20 980,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II administracja samorządowa.	19 928,00	1 052,00	20 980,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup drzwi garażowych OSP Kołaki Kościelne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 700,00	0,00	127 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	127 700,00	0,00	127 700,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 700,00	0,00	77 700,00
		Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kołaki Kościelne	77 700,00	0,00	77 700,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenie gminy Kołaki Kościelne	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00	4 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem			444 055,00	7 012,00	451 067,00


WÓJT
 Sylwester Jaworowski