

ZARZĄDZENIE NR 305/18
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXIII/146/17 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13 032 494,28 zł,
 - a) dochody bieżące – 10 222 406,28 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 810 088,00 zł.
2. Wydatki ogółem – 12 961 718,28 zł,
 - a) wydatki bieżące – 10 001 812,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 959 906,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 305/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19 października 2018 r. Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 200,00	-200,00	200,00	727 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	727 200,00	-200,00	200,00	727 200,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	28 914,00	36 914,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	8 000,00	0,00	28 914,00	36 914,00
			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

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 914,00	28 914,00
		bieżące razem:	7 095 127,50	-200,00	29 114,00	7 124 041,50
		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	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00

majątkowe

		majątkowe razem:	2 810 088,00	0,00	0,00	2 810 088,00
		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	2 241 135,00	0,00	0,00	2 241 135,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 376,00	0,00	21 960,00	47 336,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 878,00	0,00	21 960,00	46 838,00
			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	24 878,00	0,00	21 960,00	46 838,00
	801		Oświata i wychowanie	22 987,64	-979,89	0,00	22 007,75
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 987,64	-979,89	0,00	22 007,75
			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	22 987,64	-979,89	0,00	22 007,75

bieżące razem:		3 074 884,67	-979,89	21 960,00	3 095 864,78
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:		12 982 600,17	-1 179,89	51 074,00	13 032 494,28
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		2 298 835,00	0,00	0,00	2 298 835,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYSTAWIENIE
 11/01/2014

80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	219 570,00	219 570,00	17 300,00	12 200,00	5 100,00	201 570,00	700,00	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	-26 056,00	-26 056,00	0,00	0,00	0,00	-26 056,00	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	193 514,00	193 514,00	17 300,00	12 200,00	5 100,00	175 514,00	700,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu edukacji	przed zmianą	-22 360,00	-22 360,00	0,00	0,00	0,00	-22 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 382,00	45 382,00	0,00	0,00	0,00	45 382,00	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
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu edukacji prowadzonej przez wydziałowy lub przez zespół wydziałowy	przed zmianą	133 848,00	133 848,00	0,00	0,00	0,00	133 848,00	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	-3 696,00	-3 696,00	0,00	0,00	0,00	-3 696,00	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	130 152,00	130 152,00	0,00	0,00	0,00	130 152,00	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
	Wydatki razem:	przed zmianą	8 858 938,80	8 877 033,80	6 781 410,80	3 738 310,80	2 046 002,80	609 724,00	3 783 880,00	67 700,00	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	-40 679,00	-40 679,00	0,00	0,00	-50 679,00	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	79 859,80	79 859,80	28 944,00	0,00	28 944,00	60 045,00	3 783 880,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowi od nich należane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego: dołóżca na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:		Wnieście wkładów do spółek s.p.a.		
									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z tytułu kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i nadzory prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 25 376,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 960,00 po zmianach 47 336,00	25 376,00 0,00 21 960,00 47 336,00	25 376,00 0,00 0,00 25 376,00	18 682,00 0,00 0,00 18 682,00	6 694,00 0,00 0,00 6 694,00	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 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 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 0,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą 46 838,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 960,00 po zmianach 22 987,64	46 838,00 0,00 21 960,00 22 987,64	46 838,00 0,00 0,00 46 838,00	18 184,00 0,00 0,00 18 184,00	6 694,00 0,00 0,00 6 694,00	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 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 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 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 21 960,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 960,00 po zmianach 22 987,64	21 960,00 0,00 21 960,00 22 987,64	21 960,00 0,00 0,00 21 960,00	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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 22 007,75 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 007,75 po zmianach 22 987,64	22 007,75 0,00 22 007,75 22 987,64	22 007,75 0,00 0,00 22 007,75	18 042,80 0,00 0,00 18 042,80	3 964,95 0,00 0,00 3 964,95	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 22 007,75 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 007,75 po zmianach 22 987,64	22 007,75 0,00 22 007,75 22 987,64	22 007,75 0,00 0,00 22 007,75	18 042,80 0,00 0,00 18 042,80	3 964,95 0,00 0,00 3 964,95	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	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	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	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	przed zmianą 227,54 zmniejszenie -9,69 zwiększenie 0,00 po zmianach 217,85	227,54 -9,69 0,00 217,85	227,54 -9,69 0,00 217,85	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 18 795,15 zmniejszenie -970,20 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 824,95	18 795,15 -970,20 0,00 17 824,95	18 795,15 -970,20 0,00 17 824,95	18 795,15 -970,20 0,00 18 042,80	3 964,95 0,00 0,00 3 964,95	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	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	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	
			Wydatki razem:	3 098 884,78 21 960,00 3 098 884,78	3 098 884,78 21 960,00 3 098 884,78	3 098 884,78 21 960,00 3 098 884,78	1 103 589,59 0,00 1 103 589,59	289 679,24 0,00 289 679,24	3 864,95 0,00 3 864,95	2 697 961,00 0,00 2 697 961,00	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	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	

Sylwester Jaworski

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu w działach:

1) w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

rozd. 75109

- zwiększa się dochody § 2010 – 21 960,00 zł – diety członków komisji.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozd. 75412

- zwiększa się dochody § 2440 – 28 914,00 zł – dotacja na zakup sprzętu ratownictwa.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu w działach:

1)) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80153

- zmniejsza się dochody § 2010 – 979,89 zł.

Przenosi się dochody między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

rozd. 40002

- zmniejsza się dochody § 0910 – 200,00 zł

- zwiększa się dochody § 0920 – 200,00 zł.

Do § 1 ust 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

rozd. 75109

- zwiększa się wydatki § 3030 – 21 960,00 zł wypłata diet członkom komisji.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozd. 75412

- zwiększa się wydatki § 4210 – 28 914,00 zł zakup sprzętu ratownictwa.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

1)) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80153

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 9,69 zł
- zmniejsza się wydatki § 2590 – 970,20 zł.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101

- zwiększa się wydatki § 2590 – 23 388,00 zł.

rozd. 80103

- zwiększa się wydatki § 2590 – 27 288,00 zł.

rozd. 80104

- zmniejsza się wydatki § 2540 – 4 620,00 zł
- zmniejsza się wydatki § 2590 – 20 000,00 zł

rozd. 80150

- zmniejsza się wydatki § 2540 – 22 360,00 zł
- zmniejsza się wydatki § 2590 – 3 696,00 zł



Wójt

Sylwester Jaworowski