

ZARZĄDZENIE NR 310/18
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 20 listopada 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 – 13 190 995,09 zł,

a) dochody bieżące – 10 380 907,09 zł,


b) dochody majątkowe – 2 810 088,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 13 120 219,09 zł,

a) wydatki bieżące – 10 160 313,09 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 310/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 listopada 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							
855			Rodzina	6 963,00	-3 033,28	0,00	3 929,72
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
	85504		Wspieranie rodziny	6 963,00	-3 033,28	0,00	3 929,72
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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	6 963,00	-3 033,28	0,00	3 929,72
bieżące razem:				7 160 073,50	-3 033,28	0,00	7 157 040,22
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:					
		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	2 810 088,00	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	bieżące			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	42 285,00	0,00	2 500,00	44 785,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 285,00	0,00	2 500,00	44 785,00
			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	42 285,00	0,00	2 500,00	44 785,00
855			Rodzina	2 755 627,04	-13 330,00	45,95	2 742 342,99
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,04	0,00	45,95	130,99
			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	85,04	0,00	45,95	130,99
	85504		Wspieranie rodziny	99 200,00	-13 330,00	0,00	85 870,00
			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	99 200,00	-13 330,00	0,00	85 870,00

bieżące razem:		3 232 150,92	-13 330,00	2 545,95	3 221 366,87
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:		13 204 812,42	-16 363,28	2 545,95	13 190 995,09
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)

WÓJT

Sylwester Jaworowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowę				
				Plan			z tego:			z tego:			z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 819 065,00	423 250,00	423 250,00	74 800,00	348 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 815,00	1 395 815,00	1 395 815,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 819 065,00	423 250,00	423 250,00	74 800,00	348 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 815,00	1 395 815,00	1 395 815,00	0,00	0,00
			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9 901 886,50	6 825 687,50	6 825 687,50	3 756 473,00	2 072 214,50	600 724,00	399 049,00	67 700,00	600 724,00	399 049,00	67 700,00	600 724,00	399 049,00	2 959 906,00	2 959 906,00	2 959 906,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-64 033,28	-64 033,28	-64 033,28	-13 033,28	-13 033,28	-44 033,28	-13 033,28	-31 000,00	-44 033,28	-13 033,28	-31 000,00	-44 033,28	-13 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	10 000,00	10 000,00	46 000,00	10 000,00	36 000,00	10 000,00	10 000,00	36 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 898 852,22	6 838 946,22	6 838 946,22	3 747 439,72	2 080 214,50	600 724,00	381 049,00	67 700,00	600 724,00	381 049,00	67 700,00	600 724,00	381 049,00	2 959 906,00	2 959 906,00	2 959 906,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowę			
				Plan			z tego:			z tego:			z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	348 583,13	348 583,13	348 583,13	6 834,97	341 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 249,38	-1 249,38	-1 249,38	-1 249,38	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	1 249,38	1 249,38	1 249,38	0,00	1 249,38	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	348 583,13	348 583,13	348 583,13	5 585,59	342 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Poziosta działalność		przed zmianą	348 583,13	348 583,13	348 583,13	6 834,97	341 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 249,38	-1 249,38	-1 249,38	-1 249,38	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	1 249,38	1 249,38	1 249,38	0,00	1 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 583,13	348 583,13	348 583,13	5 585,59	342 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	991,33	991,33	991,33	991,33	342 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182,44	-182,44	-182,44	-182,44	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	808,89	808,89	808,89	608,89	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	5 797,30	5 797,30	5 797,30	5 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	-1 086,94	-1 086,94	-1 086,94	-1 086,94	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	
			zwiększenie	4 730,36	4 730,36	4 730,36	4 730,36	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	4 730,36	4 730,36	4 730,36	4 730,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 249,38	1 249,38	1 249,38	0,00	1 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 249,38	1 249,38	1 249,38	0,00	1 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	42 285,00	42 285,00	42 285,00	36 281,00	6 004,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	44 785,00	44 785,00	44 785,00	38 781,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	42 285,00	42 285,00	42 285,00	36 281,00	6 004,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	44 785,00	44 785,00	44 785,00	38 781,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu w działach:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75011

- zwiększa się dochody § 2010 – 2 500,00 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

2)) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85503

- zwiększa się dochody § 2010 – 45,95 zł – dotacja celowa karta dużej rodziny

rozd. 85504

- zmniejsza się dochody § 2010 – 13 330,00 zł – zmniejszenie dotacji „Dobry start”.

- zmniejsza się dochody § 2030 – 3 033,28 zł – zmniejszenie dotacji na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Do § 1 ust 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75011

- zwiększa się wydatki § 4010 – 2 500,00 zł – wypłata wynagrodzenie osobowe

2) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85503

- zwiększa się wydatki § 4300 – 45,95 zł – wynagrodzenie osobowe

Zmniejsza się planowane wydatki w działach:

1) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85504

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 13 330,00 zł – zmniejszenie wydatków na program „Dobry start”

rozd. 85504

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 3 033,28 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozd. 01095

- zwiększa się wydatki § 4210 – 1 249,38 zł

- zmniejsza się wydatki § 4110 – 182,44 zł

- zmniejsza się wydatki § 4170 – 1 066,94 zł.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75022

- zmniejsza się wydatki § 3030 – 20 000,00 zł

rozd. 75023

- zwiększa się wydatki § 4300 – 10 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 6 000,00 zł

rozd. 75075

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 2 000,00 zł

rozd. 75095

- zwiększa się wydatki § 3030 – 2 000,00 zł

- zwiększa się wydatki § 4530 – 16 000,00 zł.

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

rozd. 75109

- zwiększa się wydatki § 4210 – 1 150,09 zł

- zwiększa się wydatki § 4300 – 313,00 zł

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 350,68 zł

- zmniejsza się wydatki § 4110 – 18,33 zł

- zmniejsza się wydatki § 4120 – 98,59 zł

- zmniejsza się wydatki § 4410 – 960,28 zł

- zmniejsza się wydatki § 4700 – 35,21 zł.

4) w dziale 757 – Obsługa długu:

rozd. 75702

- zwiększa się wydatki § 8110 – 13 000,00 zł.

5) w dziale 758

rozd. 75818

- zmniejsza się wydatki § 4810 – 13 000,00 zł.

6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015

- zwiększa się wydatki § 4270 – 10 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki § 4260 – 10 000,00 zł.

Wójt

Sylwester Jaworowski

