

ZARZĄDZENIE NR 3/18
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 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 – 13 193 995,09 zł,

a) dochody bieżące – 10 383 907,09 zł,

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

2. Wydatki ogółem – 13 123 219,09 zł,

a) wydatki bieżące – 10 163 313,09 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 959 906,00 zł.

§ 5. Uchyła się Zarządzenie nr 310/18 z dnia 20 listopada 2018 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 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 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
				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
				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)
				bieżące			
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
			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
			Wsparanie 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:	3 235 150,92	-13 330,00	2 545,95	3 224 366,87
	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:	13 207 812,42	-16 363,28	2 545,95	13 193 995,09
	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)

WÓJ

Sylwester Jaworowski

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 465,00	48 465,00	0,00	49 465,00	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	
	Gospodarka odpadami	po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	58 465,00	58 465,00	0,00	58 465,00	0,00	58 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		zmniejszenie	197 000,00	197 000,00	74 800,00	122 200,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	74 800,00	133 200,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00
90003		po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00
		przed zmianą	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 401 350,00	1 401 350,00	5 535,00	1 406 885,00	0,00	5 535,00	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	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 396 350,00	1 396 350,00	535,00	1 396 885,00	0,00	535,00	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	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	-19 000,00	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	9 000,00	9 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		zmniejszenie	110 000,00	110 000,00	-19 000,00	91 000,00	0,00	-19 000,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 991 886,60	6 941 873,60	6 941 873,60	3 760 473,00	3 760 473,00	2 076 214,50	600 724,00	399 049,00	87 700,00	88 819,00	2 869 906,00	2 871 206,00	2 871 206,00	2 869 906,00	2 871 206,00	2 869 906,00	2 871 206,00	2 869 906,00
Rodzaj zadania: Zleczone		zmniejszenie	46 033,28	46 033,28	-46 033,28	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	69 000,00	83 000,00	0,00	69 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 888 862,22	6 838 846,22	3 747 837,72	2 091 214,50	600 724,00	383 049,00	67 700,00	0,00	88 819,00	2 869 906,00	2 871 206,00	2 869 906,00	2 871 206,00	2 869 906,00	2 871 206,00	2 869 906,00	2 871 206,00	

Dział	Rosdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		W tym:		Wniesienie wkładów do spółek s.a.			
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek s.a.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010																			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 3/18
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 listopada 2018 r.

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 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się wydatki § 4210 – 1 000,00 zł

- zwiększa się wydatki § 4270 – 2 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki § 4430 – 3 000,00 zł

3) 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

- zmniejsza się wydatki § 4700 – 2 000,00 zł

rozd. 75075

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

rozd. 75095

- zwiększa się wydatki § 3030 – 4 000,00 zł

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

4) 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.

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

rozd. 754

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

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 2 000,00 zł.

6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001

- zwiększa się wydatki § 4300 – 9 000,00 zł

rozd. 90002

- zwiększa się wydatki § 4300 – 11 000,00 zł

rozd. 90003

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 4 000,00 zł

rozd. 90005

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 5 000,00 zł

rozd. 90015

- zwiększa się wydatki § 4270 – 8 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki § 4260 – 19 000,00 zł.



Wójt

Sylwester Jaworowski

