

ZARZĄDZENIE NR 290/18
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 31 lipca 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 – 12 785 399,93 zł,

a) dochody bieżące – 9 975 311,93 zł,


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

2. Wydatki ogółem – 12 714 623,93 zł,

a) wydatki bieżące – 9 772 117,93 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 942 506,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 lipca 2018 r. Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Własne

Rodzaj zadania:

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	177 737,00	0,00	2 623,00	180 360,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 737,00	0,00	2 623,00	37 360,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 737,00	0,00	2 623,00	37 360,00
bieżące razem:				7 003 099,50	0,00	2 623,00	7 005 722,50
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				0,00	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	0,00	2 687,00	3 185,00
			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	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
			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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	16 459,00	0,00	6 528,64	22 987,64
			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	16 459,00	0,00	6 528,64	22 987,64
			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	16 459,00	0,00	6 528,64	22 987,64
bieżące razem:				2 957 873,79	0,00	9 215,64	2 967 089,43
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	12 773 561,29	0,00	11 838,64	12 785 399,93
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI
 Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 lipca 2018 r. Plan wydatków budżetowych na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych						
400		3	4	przed zmianą	653 050,00	450 050,00	144 100,00	305 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	19				
				zmniejszenie	-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	653 050,00	450 050,00	144 100,00	305 950,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	653 050,00	450 050,00	144 100,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	653 050,00	450 050,00	144 100,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	przed zmianą	164 150,00	164 150,00	0,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	159 150,00	159 150,00	0,00	159 150,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Transport i łączność			przed zmianą	858 756,00	150 300,00	5 000,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	858 756,00	150 300,00	5 000,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	858 756,00	150 300,00	5 000,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	858 756,00	150 300,00	5 000,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	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				
po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	709 456,00	639 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa			przed zmianą	39 800,00	35 200,00	3 700,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	39 800,00	35 200,00	3 700,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4270	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	39 800,00	35 200,00	3 700,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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 w budżecie:

- 1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
rozd. 75109
 - zwiększa się dochody § 2010 – 2 687,00 zł dotacja celowa na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego.
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
rozd. 80153
 - zwiększa się dochody § 2010 – 6 528,64 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
rozd. 85230
 - zwiększa się dochody § 2030 – 2 623,00 zł dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

- 1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozd. 75109
 - zwiększa się wydatki § 4170 – 2 687,00 zł wynagrodzenie urzędnika wyborczego za udział w przeprowadzonych obecnie szkoleniach i za czas poświęcony na samokształcenie.
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
rozd. 80153
 - zwiększa się wydatki § 4240 – 6 528,64 zł zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozd. 85230
 - zwiększa się wydatki § 3110 – 2 623,00 zł dożywianie.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozd. 40002
 - zmniejsza się wydatki § 4260 – 5 000,00 zł
 - zmniejsza się wydatki § 4430 – 5 000,00 zł

- zwiększa się wydatki § 4430 – 10 000,00 zł.
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność
rozd. 60016
 - zmniejsza się wydatki § 4210 – 25 000,00 zł
 - zmniejsza się wydatki § 4300 – 10 000,00 zł
 - zwiększa się wydatki § 4270 – 35 000,00 zł.
- 4) w dziale 710 – Działalność usługowa
rozd. 71004
 - zmniejsza się wydatki § 4170 – 6 000,00 zł
 - zwiększa się wydatki § 4300 – 6 000,00 zł.
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna:
rozd. 75023
 - zmniejsza się wydatki § 4210 – 10 000,00 złrozd. 75095
 - zmniejsza się wydatki § 4300 – 2 000,00 zł
 - zwiększa się wydatki § 3030 – 2 000,00 zł
 - zwiększa się wydatki § 4530 – 10 000,00 zł.
- 6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75412
 - zmniejsza się wydatki § 4210 – 2 000,00 zł
 - zwiększa się wydatki § 4300 – 2 000,00 zł.
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozd. 85230
 - zmniejsza się wydatki § 3110 – 12 627,00 złrozd. 85214
 - zwiększa się wydatki § 3110 – 9 627,00 złrozd. 85219
 - zwiększa się wydatki § 4210 – 3 000,00 zł.
- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90001
 - zmniejsza się wydatki § 4300 – 10 000,00 złrozd. 90015
 - zwiększa się wydatki § 4270 – 10 000,00 zł.

Wójt
Sylwester Jaworowski

