

ZARZĄDZENIE 103/20
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr IX/61/20 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 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 – 13 310 862,93 zł:

a) dochody bieżące – 11 708 662,93 zł,

b) dochody majątkowe – 1 602 200,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 13 010 309,93 zł:

a) wydatki bieżące – 10 961 209,93 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 049 100,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/20

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:					
			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					
			4 700,00					0,00
			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					
			bieżące					
			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					
			8 318 824,00					0,00
			222 978,00					0,00
			0,00					0,00
			0,00					0,00

			majątkowe				
			razem:				
			1 602 200,00				0,00
			1 541 200,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

			majątkowe				
			razem:				
			1 602 200,00				0,00
			1 541 200,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	379 743,93	379 743,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	379 743,93	379 743,93
			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	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	379 743,93	379 743,93
730			Administracja publiczna	28 000,00	0,00	4 182,00	32 182,00
			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
	73011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	0,00	4 182,00	32 182,00
			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	28 000,00	0,00	4 182,00	32 182,00
bieżące							
				3 001 213,00	0,00	383 925,93	3 385 138,93
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				12 926 937,00	0,00	383 925,93	13 310 862,93
				1 764 178,00	0,00	0,00	1 764 178,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/20
 Wójta Gminy Kołaki Kościelne
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	Wydatki na wyodrębnienie w składach budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	Wydatki na wyodrębnienie w składach budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Administracja publiczna	1 763 119,00	1 763 119,00	2 000,00	2 000,00	1 127 767,00	397 599,00	6 000,00	85 360,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 763 119,00	1 763 119,00	1 125 767,00	395 599,00	6 000,00	85 360,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011		Usługi wojewodzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00	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	0,00
				po zmianach	43 100,00	43 100,00	43 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Symbol	Nazwa	Plan		Wydatki		Wynagrodzenia		Wydatki		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wzrost	
			zwiększenie	zmniejszenie	z tytułu	inne	wynagrodzenia	inne	z tytułu	inne	z tytułu	inne	z tytułu	inne	z tytułu	inne		
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.13		Zadzwonienie opłacie za wodę	zwiększenie	483 639,00	483 639,00	483 639,00	271 500,00	93 300,00	0,00	118 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 639,00	483 639,00	483 639,00	271 500,00	93 300,00	0,00	118 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.13.1		Zadzwonienie opłacie za wodę	zwiększenie	310,00	310,00	310,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.13.2		Zadzwonienie opłacie za wodę	zwiększenie	4 600,00	4 600,00	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	0,00
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Symbol	Nazwa	Plan	Wydatki	Wynagrodzenia	Wydatki	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost
							z tytułu	inne	z tytułu	inne	z tytułu	inne	z tytułu	inne	
852.14	2910	Zarząd dechów oraz pluczek	zwiększenie	52 259,00	52 259,00	52 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 259,00	52 259,00	52 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3110	Zadzwonienie opłacie za wodę	zwiększenie	32 320,00	32 320,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 320,00	32 320,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.01	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	328 200,00	328 200,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 200,00	328 200,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.02	4600	Kary, odroczenia i	zwiększenie	328 300,00	328 300,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 300,00	328 300,00	328 300,00	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 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozdz. 01095 § 2010 – 379 743,93 zł dotacja na zwrot części podatku akcyzowego.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75011 § 2010 – 4 182,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację oprawy ksiąg.

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozdz. 01095 § 4110 – 615,05 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

rozdz. 01095 § 4120 – 88,12 zł składki na fundusz pracy,

rozdz. 01095 § 4170 – 3 596,63 zł wynagrodzenia bezosobowe,

rozdz. 01095 § 4210 – 3 145,96 zł zakup materiałów,

rozdz. 01095 § 4430 – 372 297,97 zł wypłata podatku

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75011 § 4300 – 4 182,00 zł oprawa ksiąg.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75011

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

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 2 000,00 zł.

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85213

- zwiększa się wydatki § 2910 – 310,00 zł,

rozdz. 8514

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 310,00 zł.

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdz. 90001

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 100,00 zł.

rozdz. 90002

- zwiększa się wydatki § 4600 – 100,00 zł,

