

ZARZĄDZENIE 135/20
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 6 li. a Uchwały Nr IX/61/20 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy 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 – 13 655 301,50 zł:

a) dochody bieżące – 11 892 401,50 zł,

b) dochody majątkowe – 1 762 900,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 13 355 097,50 zł:

a) wydatki bieżące – 11 276 017,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 079 080,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/20

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 września 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:				4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
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							
852			Pomoc społeczna	174 880,00	0,00	6 400,00	181 280,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	36 730,00	0,00	6 400,00	43 130,00
			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)	36 730,00	0,00	6 400,00	43 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 310,00	0,00	3 822,00	28 132,00
			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

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 310,00	0,00	3 822,00	28 132,00
			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)	24 310,00	0,00	3 822,00	28 132,00
			bieżące razem:	8 414 265,62	0,00	10 222,00	8 424 487,62
			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	354 252,62	0,00	0,00	354 252,62

majątkowe							
majątkowe razem:				1 762 900,00	0,00	0,00	1 762 900,00
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				1 701 900,00	0,00	0,00	1 701 900,00

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							
855			Rodzina	2 974 150,00	-230,00	0,00	2 973 920,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	83 000,00	-230,00	0,00	82 770,00
			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	83 000,00	-230,00	0,00	82 770,00
			bieżące razem:	3 463 443,88	-230,00	0,00	3 463 213,88
			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:				13 645 309,50	-230,00	10 222,00	13 655 301,50
----------------	--	--	--	----------------------	----------------	------------------	----------------------

	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	2 056 152,62	0,00	0,00	2 056 152,62
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Sytwester Jaworowski

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki na zadania majątkowe		Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym		Wydatki na zadania majątkowe		Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym			
				po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
8216			Zwroty	1 500,00	37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Owładcy pomocy społecznej	1 500,00	37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki na zadania majątkowe		Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym		Wydatki na zadania majątkowe		Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym			
				po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników nieubezpieczonych z obszaru korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				5 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	95 750,00	66 950,00	0,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 572,00	99 572,00	66 990,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 822,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				9 877 310,62	9 877 310,62	6 337 575,94	3 882 378,00	2 455 097,94	721 364,00	3 882 378,00	3 882 378,00	52 000,00	2 079 080,00	2 079 080,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:				9 877 310,62	9 877 310,62	6 337 575,94	3 882 378,00	2 455 097,94	721 364,00	3 882 378,00	3 882 378,00	52 000,00	2 079 080,00	2 079 080,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone				9 877 310,62	9 877 310,62	6 337 575,94	3 882 378,00	2 455 097,94	721 364,00	3 882 378,00	3 882 378,00	52 000,00	2 079 080,00	2 079 080,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania:				9 877 310,62	9 877 310,62	6 337 575,94	3 882 378,00	2 455 097,94	721 364,00	3 882 378,00	3 882 378,00	52 000,00	2 079 080,00	2 079 080,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wkład do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		W. b. i. m. j. m. b. o. d. l. g. o. s. t. 1. 2. 3. 4.	W. b. i. m. j. m. b. o. d. l. g. o. s. t. 1. 2. 3. 4.	W. b. i. m. j. m. b. o. d. l. g. o. s. t. 1. 2. 3. 4.	W. b. i. m. j. m. b. o. d. l. g. o. s. t. 1. 2. 3. 4.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	2 974 150,00	2 974 150,00	70 849,00	66 499,00	4 350,00	0,00	2 903 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 920,00	2 973 920,00	70 849,00	66 499,00	4 350,00	0,00	0,00	2 903 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85304			Wspieranie rodziny	83 000,00	83 000,00	2 670,00	2 170,00	500,00	0,00	80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 770,00	82 770,00	2 670,00	2 170,00	500,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 870,00	79 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wkład do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		W. b. i. m. j. m. b. o. d. l. g. o. s. t. 1. 2. 3. 4.	W. b. i. m. j. m. b. o. d. l. g. o. s. t. 1. 2. 3. 4.	W. b. i. m. j. m. b. o. d. l. g. o. s. t. 1. 2. 3. 4.	W. b. i. m. j. m. b. o. d. l. g. o. s. t. 1. 2. 3. 4.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				3 463 094,88	3 463 094,88	516 425,48	112 083,68	404 341,80	3 128,40	2 943 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 462 864,88	3 462 864,88	516 425,48	112 083,68	404 341,80	3 128,40	2 943 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sylwester Jaworowski

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85216 § 2030 – 6 400,00 zł dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

2) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawca:

rozdz. 85415 § 2030 – 3 822,00 zł dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 855 – Rodzina:

rozdz. 85504 § 2030 – 230,00 zł zmniejszenie dotacji na realizację programu „Dobry start”.

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85216 § 3110 – 6 400,00 zł wypłata zasiłków stałych.

2) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawca:

rozdz. 85415 § 324 – 3 822,00 zł wypłata świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia.

Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 855 – Rodzina:

rozdz. 85504 § 3110 – 230,00 zł zmniejszenie świadczeń wypłacanych w ramach realizacji programu „Dobry start”.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75011

- zmniejsza się wydatki § 4440 – 178,00 zł,

rozdz. 75023

- zmniejsza się wydatki § 4040 - 1 849,00 zł

- zwiększa się wydatki § 4440 – 2 027,00 zł,

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

rozdz. 75412

- zmniejsza się wydatki § 4270 – 1 000,00 zł,

- zwiększa się wydatki § 4300 – 1 000,00 zł.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85202

- zmniejsza się wydatki § 4330 – 6 640,00 zł,
rozd. 85215
- zwiększa się wydatki § 3110 – 1 500,00 zł,
rozd. 85219
- zmniejsza się wydatki § 4700 – 1 500,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4300 – 5 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4440 – 1 640,00 zł.

WÓJT

Sylwester Jaworowski