

ZARZĄDZENIE NR 28/07
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 88 poz. 587) oraz § 8 Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 89 z dnia 18.04.2007 r., poz. 733) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 108.409 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108.409 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 112.500 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 7.774 zł, zwiększyć wydatki o kwotę 7.774 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4;

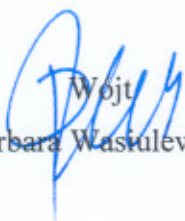
§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 6.698.408 zł;

2) wydatki ogółem: 6.645.108 zł;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt
Barbara Waszkulewska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 28/07
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 28 września 2007 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE

Dział	Rozdział	§	Kwota złotych	Aktualna kwota dochodów po zmianach:		
				Dział	w tym rozdział:	w tym § :
801	80101	2030	4.386	35.327	11.406	10.406
	80195	2030	13.914	49.241	37.835	15.835
852	85219	2030	1.411	840.472	45.000	44.000
	85295	2030	13.188	853.660	57.222	57.222
854	85415	2030	75.510	245.846	111.849	111.849
Razem:			108.409	X	X	X

Wójt
Barbara Wasilewska

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 28/07
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 28września 2007 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE

Dział	Rozdział	§	Kwota złotych	Aktualna kwota wydatków po zmianach:		
				Dział	w tym rozdział:	w tym §
801	80101	4010	4.386	2.043.757	1.213.224	597.506
	80195	4300	13.914	2.057.671	44.935	15.835
852	85219	4010	1.411	993.642	124.970	71.200
	85295	3110	13.188	1.006.830	96.222	96.222
854	85415	3260	33.433	230.032	69.772	33.433
		4110	3.306	233.338	73.078	3.306
		4120	316	233.654	73.394	316
		4210	4.000	237.654	77.394	4.000
		4170	13.955	251.609	91.349	13.955
		4240	3.000	254.609	94.349	3.000
		4300	17.500	272.109	111.849	17.500
			108.409	X	X	X

Wójt

Barbara Wasniewska

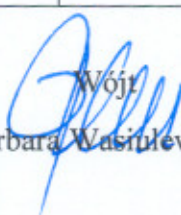
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 28/07
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 28 września 2007 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie	Aktualne kwoty wydatków po zmianach:		
					Dział	w tym: rozdz.	w tym: §
400	40002	4010	7.000		221.260	221.600	53.000
		4270	2.000		219.600	219.600	9.000
		4300	2.000		217.600	217.600	5.000
		4480	19.000		198.600	198.600	6.750
		4170		4.000	202.600	202.600	16.000
		4210		5.000	207.600	207.600	19.100
		4260		1.000	208.600	208.600	46.000
		4410		1.000	209.600	209.600	3.500
		4520		10.000	219.600	219.600	27.510
		6050		9.000	228.600	228.600	19.000
750	75023	4110	16.000		776.633	677.380	58.000
	75022	3030		5.000	781.633	35.080	32.700
	75023	4170		2.000	783.633	679.380	27.000
		4700		1.000	784.633	680.380	6.000
	75075	4300		8.000	792.633	18.000	18.000
754	75412	4010	7.000		121.954	121.554	25.000
		4170	5.000		116.954	116.554	10.800
		4210	2.000		114.954	114.554	17.663
		4280	1.000		113.954	113.554	1.000

		4300		4.000	117.954	117.554	7.000
		6050		11.000	128.954	128.554	58.774
801	80101	4270	14.000		2.043.671	1.199.224	10.665
		3020		5.000	2.048.671	1.204.224	49.500
		4170		4.000	2.052.671	1.208.224	34.000
		4280		1.000	2.053.671	1.209.224	1.500
		4370		1.000	2.054.671	1.210.224	7.000
		4110		3.000	2.057.671	1.213.224	122.000
	80110	4700	7.000		2.050.671	543.942	3.000
		4300		6.000	2.056.671	549.942	11.000
		4280		500	2.057.171	550.442	700
		4350		500	2.057.671	550.942	500
851	85195	6050	5.000		26.500	5.000	5.000
	85154	4170		2.000	28.500	17.000	11.000
		4210		3.000	31.500	20.000	5.000
852	85212	4210	200		1.006.630	661.800	2.964
		4110		200	1.006.830	662.000	4.383
	85214	3110	3.700		1.003.130	101.738	101.738
	85202	4300		2.700	1.005.830	8.600	8.600
	85219	4210		1.000	1.06.830	125.970	5.620
		4410	2.000		1.004.830	123.970	3.740
		4750		2.000	1.006.830	125.970	8.100
900	90002	6650	11.000		116.024	6.000	4.000
	90095	6050		11.000	127.024	27.000	27.000
921	92116	4010	6.000		163.424	42.424	17.000
		4110	1.100		162.324	41.324	3.900

		4300	1.000		161.324	40.324	200
		4740	500		160.824	39.824	1.000
		4350		100	160.924	39.924	2.100
	92109	6059		8.500	169.424	129.500	28.500
Razem:			112.500	112.500	X	X	X


 Wójt
 Barbara Wasniewska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 28/07
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 28 września 2007r.

**ZMNIEJSZENIE REZERWY BUDŻETU GMINY I ZWIĘKSZENIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.**

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie	Aktualne kwoty wydatków po zmianach:		
					Dział	w tym: rozdział	w tym:§
758	75818	4810	7.774		24.200	-	-
754	75412	6050		7.774	136.728	136.328	58.774
Razem:			7.774	7.774	X	X	X

Wójt
Barbara Wasilewska

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 28/07

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 września 2007 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 (DOCHODY ZWIĘKSZENIE)

Stosownie do decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone i dotacji do zadań własnych zwiększam dochody budżetu gminy w działach:

1) dział 801 – Oświata i wychowanie,

a) rozdz.80101 § 2030 – 4.386 zł dotacja Wojewody Podlaskiego przeznaczona na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej,

b) rozdz.80195 § 2030 – 13.914 zł z tego:

- dotacja celowa Wojewody Podlaskiego przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 2.479 zł.

- dotacja celowa Wojewody Podlaskiego przeznaczona na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży relizowanych w ramach „ Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” dla Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych na wycieczkę „ Śladami patrona szkoły abp. Romualda Jałbrzykowskiego”- 11.435 zł,

2) dział 852 – Pomoc społeczna,

a) rozdz. 85219 § 2030 – 1.411 zł dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatku służbowego dla pracownika socjalnego,

b) rozdz. 85295 § 2030 – 18.188 zł dotacja celowa Wojewody Podlaskiego przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów ”,

3) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 75.510 zł w tym:

a) dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym – 64.820 zł,

b) dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz w klasach I-III szkoły podstawowej; zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – kwota 10.690 zł.

Ogółem zwiększenie budżetu po stronie dochodów zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 108.409 zł.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 (WYDATKI – ZWIĘKSZENIE)

Zwiększa się planowane wydatki w działach:

- 1) dział 801 – Oświata i wychowanie,
 - a) rozdz.80101 § 4010 – 4.386 zł nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej,
 - b) rozdz.80195 § 4300 – 13.914 zł z tego:
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 2.479 zł,
 - dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni „ dla Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych na wycieczkę „Śladami patrona szkoły abp.Romualda Jałbrzykowskiego “ – 11.435 zł.
- 2) dział 852 –Pomoc społeczna,
 - a) rozdz. 85219 § 4010 – 1.411 zł wypłata dodatku służbowego pracownikowi GOPS,
 - b) rozdz. 85295 § 3110 – 13.188 zł zapłata za dożywianie w ramach realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 3) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415
 - a) § 3240 – 64.820 zł wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym,
 - b) § 3260 – 33.433 zł zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę przedszkolną oraz dla uczniów klas I – III, zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
 - c) § 4110 – 3.306 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników z tytułu umowy zlecenia za realizację zadań Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego organizacji pozarządowych”,
 - d) § 4120 – 316 zł składki na Fundusz Pracy jak wyżej,
 - e) § 4210 – 4.000 zł zakup materiałów biurowych do realizacji w/w programu,
 - f) § 4170 – 13.955 zł wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia w związku z realizacją w/w programu,
 - g) § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
 - h) § 4300 – 17.500 zł dofinansowanie „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”, zajęcia pozalekcyjne dzieci .

Zgodnie z tym załącznikiem zwiększenie wydatków budżetowych wyniesie kwotę 108.409 zł.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 (PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI)

Przenosi się niewykorzystane środki budżetowe między rozdziałami i paragrafami i przeznacza się na wykonanie zadań, które nie mają pokrycia w planie finansowym budżetu gminy w działach:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40002 zmniejszyć plan wydatków w paragrafach:

a) § 4010 - 7.000 zł wynagrodzenia pracowników(zawarto umowę zlecenie),

b) § 4270 – 2.000 zł zakup usług remontowych,

c) § 4300 – 2.000 zł zakup usług pozostałych,

d) § 4480 – 19.000 zł podatek od nieruchomości

zwiększyć plan wydatków w paragrafach:

a) § 4170 – 4.000 zł usługi remontowe wodociągów z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło,

b) § 4210– 5.000 zł zakup materiałów do obsługi wodociągów,

c) § 4260– 1.000 zł opłata za energię elektryczną,

d) § 4410 – 1.000 zł delegacje pracowników,

e) 4520 - 10.000 zł opłata za ochronę środowiska,

f) § 6050 - 9.000 zł wydatki inwestycyjne na wymianę magistrali wodociągowej,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 § 4110 – 16.000 zł zmniejszenie planowanych środków na opłatę składek ZUS od umów zlecenia, a zwiększenie planowanych środków na:

a) rozdz.75022 § 3030 - 5.000 zł diety sołtysów i radnych,

b) rozdz.75023 § 4170 – 2.000 zł umowy zlecenia na usługi informatyczne,

c) § 4700 – 1.000 zł szkolenia pracowników samorządowych,

d) rozdz.75075 § 4300 – 8.000 zł promocja gminy: organizacja uroczystości dożynkowych i wyjazd z wieńcami dożynkowymi do Częstochowy,

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 zmniejszyć planowane środki w paragrafach:

a) § 4010 -7.000 zł zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) § 4170 – 5.000 zł środki na zawarte umowy zlecenia,

c) § 4210 – 2.000 zł zakup materiałów do utrzymania jednostek OSP,

d) § 4280 – 1.000 zł badania profilaktyczne pracowników.

Środki te przeznaczyć na:

- a) § 4300 – 4.000 zł zwiększenie planowanych środków na usługi związane z przeglądami samochodów, monitorowanie budynków OSP,
 - b) § 6050 – 11.000 zł adaptacja pomieszczeń na siedzibę OSP Kołaki Kościelne,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4270 – 8.000 zł zmniejszenie planowanych środków na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Zaniach, a zwiększenia planowanych środków na:
- a) § 3020 – 5.000 zł wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zaniach,
 - b) § 4170 – 1.000 zł wynagrodzenie za prace remontowe wynikające z umowy zlecenia,
 - c) § 4280 – 1.000 zł usługi zdrowotne w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych,
 - d) § 4370 – 1.000 zł opłata za korzystanie z telefonii stacjonarnej,
 - e) § 4110 – 3.000 zł składki ZUS od umów zlecenia,
- w rozdz.80110 zmniejsza się planowane środki w § 4700 – 7.000 zł na szkolenia pracowników, a zwiększa się planowane wydatki w § 4300 -6.000 zł na monitorowanie budynku, opłaty pocztowe, § 4280 – 500 zł badania profilaktyczne pracowników oraz w § 4350 – 500 zł zakup usług dostępu do sieci Internet.
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 6050 - 5.000 zł zmniejszyć planowane środki na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych, a zwiększyć planowane środki w rozdz.85154 § 4170 – 2.000 zł na opłacenie prelekcji i odczytów o tematyce przeciwalkoholowej oraz wydatki w § 4210 - 3.000 zł zakup materiałów do organizacji imprez o tematyce przeciwalkoholowej.
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 4210 – 200 zł zmniejszenie planowanych środków na zakup materiałów biurowych, a zwiększenie § 4110 – 200 zł na opłacenie składek ZUS za podopiecznych. Rozdział 85214 § 3110 – 3.700 zł zmniejszenie planowanych środków na wypłatę zasiłków jednorazowych, a zwiększenie planowanych środków w rozdz. 85202 § 4300 – 2.700 zł opłata za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej oraz rozdz. 85219 § 4210 – 1.000 zł zakup materiałów biurowych dla GOPS. Zmniejsza się również planowane środki w rozdz. 85219 § 4410- 2.000 zł delegacje pracowników, a zwiększa się § 4750 – 2.000 zł zakup akcesoriów komputerowych.
- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 6650 – 11.000 zł zmniejszyć planowane środki na budowę składowiska odpadów w Czerwonym Borze, a zwiększyć środki w rozdz.90095 § 6050 – 11.000 zł środki na budowę kąpieliska ekologicznego w Kołakach Kościelnych.
- 8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 zmniejszyć planowane środki w paragrafach:
- a) § 4010 - 6.000 zł planowane środki na wynagrodzenia pracownika,
 - b) § 4110 – 1.100 zł planowane środki na opłatę składek ZUS
 - c) § 4300 – 1.000 zł planowane środki na opłatę za usługi pocztowe i telefoniczne,

d) § 4740 – 500 zł środki na zakup materiałów do sprzętu komputerowego w bibliotece gminnej, a zwiększyć :

a) § 4350 – 100 zł zakup usług do sieci Internet w bibliotece gminnej,

b) w rozdz.92109 § 6059 – 8.500 zł budowa świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych.

Ogółem przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami wyniesie kwotę 112.500 zł.

**OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 (ZMNIEJSZENIE REZERWY
BUDŻETU GMINY I ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH)**

W związku z brakiem środków finansowych na remont siedziby OSP w Kołakach Kościelnych planowanej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 § 6050 – 7.774 zł, postanawia się pokryć tę kwotę z rezerwy budżetowej planowanej w budżecie gminy w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 § 4810 – 7.774 zł.

Wojt

Barbara Wasiałewska