

ZARZĄDZENIE NR 91/12
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr X/54/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy polegających na zwiększeniu plan dochodów budżetowych o kwotę 19 759 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

- a) zwiększeniu plan wydatków budżetowych o kwotę 19 759 zł,
- b) zwiększeniu plan wydatków budżetowych z ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 5 000 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

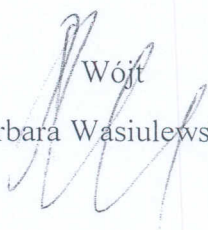
1) dochody ogółem – 7 104 386 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 6 588 395 zł,
- b) dochody majątkowe – 515 991 zł,

2) wydatki ogółem – 6 801 060 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 6 289 632 zł,
- b) wydatki majątkowe - 511 428 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lipca 2012 r. Zwiększenie planu dochodów budżetowych.

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
majątkowe				majątkowe			
majątkowe razem:				175 991,00	0,00	0,00	175 991,00
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				175 991,00	0,00	0,00	175 991,00

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
majątkowe				majątkowe			
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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				bieżące			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 418,00	0,00	2 948,00	116 366,00
			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	23 418,00	0,00	2 948,00	26 366,00
			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)	23 418,00	0,00	2 948,00	26 366,00
		bieżące razem:	5 585 217,00	0,00	2 948,00	5 588 165,00
		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

	majątkowe					
		majątkowe razem:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		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:

Zlecone

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	754 600,00	0,00	16 811,00	771 411,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	16 811,00	16 811,00
			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) ustawami	0,00	0,00	16 811,00	16 811,00
			bieżące razem:	983 419,00	0,00	16 811,00	1 000 230,00
			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

	Ogółem:	7 084 627,00	0,00	19 759,00	7 104 386,00
	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	175 991,00	0,00	0,00	175 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Barbara Naszniepowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lipca 2012 r. Zmiany wydatków budżetowych.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 869,00	111 869,00	111 869,00	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			
				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			
				po zmianach	111 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 869,00	111 869,00	111 869,00	0,00			
Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatku bieżące	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			przed zmianą	68 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,00	68 732,00	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				
			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				
			po zmianach	68 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,00	68 732,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 91/12

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 17 lipca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 (ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH)

W związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego pismo znak: Nr FB-II.3111.233.2012.BB z dnia 11 lipca 2012 r. oraz pismo znak FB-II.3111.263.2012.BB z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji do zadań zleconych i do zadań własnych zwiększam dochody budżetowe w działach:

- 1) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 2 948 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 § 2010 – 16 811 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie skutków zaistniałych w wyniku zdarzeń losowych (burze i huragany) jakie miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w m-cu lipcu 2012 r.

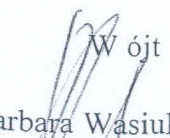
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2a (ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH)

Zwiększam wydatki budżetowe w działach:

- 1) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 - 2 948 zł zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 § 3110 – 16 811 zł wypłata zasiłków celowych przyznanych na pokrycie skutków zdarzeń losowych powstałych w wyniku burz i huraganów w miesiącu lipcu 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2b (ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ)

Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 5 000 zł na zapłatę za usługi wywozu nieczystości, monitoringu i opłat pocztowych. Powyższego zwiększenia dokonuje się z ogólnej rezerwy budżetowej planowanej w budżecie gminy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 0810. Rezerwa ta po zmianach w budżecie gminy wynosiła 5 000 zł. Obecnie stan tej rezerwy wynosi „0”. Pozostaje w budżecie gminy planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 16 000 zł.


W ójt
Barbara Wasiulewska