

ZARZĄDZENIE NR 96/12
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 31 sierpnia 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 planu dochodów budżetowych o kwotę 13 333 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zwiększeniu plan wydatków budżetowych o kwotę 13 333 zł - 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 – 7 117 719 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 6 601 728 zł,

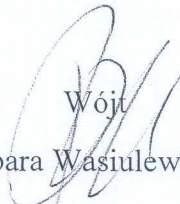
b) dochody majątkowe – 515 991 zł,

2) wydatki ogółem – 6 814 393 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 6 302 965 zł,

b) wydatki majątkowe - 511 428 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne, z dnia 31 sierpnia 2012 r. Zamiany 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			
852			Pomoc społeczna	148 467,00	0,00	9 733,00	158 200,00
			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
	85295		Pozostała działalność	39 467,00	0,00	9 733,00	49 200,00
			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)	39 467,00	0,00	9 733,00	49 200,00
bieżące razem:			5 588 165,00	0,00	9 733,00	5 597 898,00
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	771 411,00	0,00	3 600,00	775 011,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	7 200,00
			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	3 600,00	0,00	3 600,00	7 200,00
bieżące razem:				1 000 230,00	0,00	3 600,00	1 003 830,00
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:				7 104 386,00	0,00	13 333,00	7 117 719,00
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)

W
Barbara Wasniewska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 sierpnia 2012 r. Wydatki zwiększenie

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:													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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	5	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		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	446 567,00	446 567,00	282 200,00	0,00	181 400,00	100 800,00	0,00	164 367,00	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	
			zwiększenie	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 300,00	456 300,00	282 200,00	0,00	181 400,00	100 800,00	0,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	61 467,00	61 467,00	0,00	0,00	0,00	61 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		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	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	61 467,00	61 467,00	0,00	0,00	0,00	61 467,00	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		
3110	Świadczenia społeczne		zwiększenie	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	61 467,00	61 467,00	0,00	0,00	0,00	61 467,00	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			
			po zmianach	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydaki razem:	przed zmianą	5 620 229,00	5 289 402,00	4 598 452,00	3 121 463,00	1 476 989,00	288 000,00	370 633,00	0,00	0,00	32 317,00	330 827,00	330 827,00	57 827,00	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	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 629 962,00	5 299 135,00	4 598 452,00	3 121 463,00	1 476 989,00	288 000,00	380 366,00	0,00	0,00	32 317,00	330 827,00	330 827,00	57 827,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	programy z tytułu poręczeń i gwarancji								inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	771 411,00	771 411,00	27 045,00	18 520,00	8 525,00	0,00	744 386,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 011,00	775 011,00	27 045,00	18 520,00	8 525,00	747 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000 230,00	1 000 230,00	255 864,00	68 201,00	187 663,00	0,00	744 386,00	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	
			zwiększenie		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 003 830,00	1 003 830,00	255 864,00	68 201,00	187 663,00	747 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	przed zmianą	1 003 830,00	1 003 830,00	255 864,00	68 201,00	187 663,00	0,00	747 986,00	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		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 007 430,00	1 007 430,00	255 864,00	68 201,00	187 663,00	751 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Barbara Wcisłowska

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 96/12

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 (ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH)

W związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego pisma znak:FB-II.3111.259.2012.BB z dnia 19 lipca 2012 r. oraz pismo znak FB-II.3111.258.2012.BB z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji do zadań zleconych i do zadań własnych zwiększam dochody budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 w paragrafach:

a) § 2010 – 3 600,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

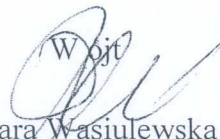
b) § 2030 – 9 733,00 zł dotacja celowa do zadań własnych na dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 (ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH)

Zwiększam wydatki budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – 13 333,00 zł. Z tego:

a) wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 3 600,00 zł,

b) wypłata świadczeń na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9 733,00 zł.


Wójt
Barbara Wasiulewska