

ZARZĄDZENIE NR 104/12
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 29 października 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. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na:

-) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 172 087 zł,
-) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 200 zł.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na:

-) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 172 087 zł,
-) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 200 zł,
-) przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 25 000 zł.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

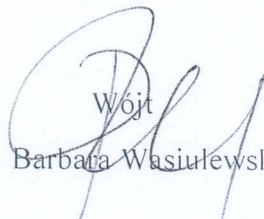
1) dochody ogółem – 7 237 509 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 6 907 509 zł,
- b) dochody majątkowe – 330 000 zł,

2) wydatki ogółem – 6 934 183 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 6 604 051 zł,
- b) wydatki majątkowe - 330 132 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Barbara Wasiulewska

W związku z dokonany zmniejszeniem planu dochodów budżetowych zmniejszam planowane wydatki budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85213 § 4130 – 200,00 zł wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Do § 1 ust.2 pkt 3

W związku z dokonaną analizą wykorzystania budżetu Gminy Kołaki Kościelne i stwierdzeniu, iż nie wszystkie planowane środki w budżecie gminy są wykorzystane, dokonuję następujących zmian:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 zmniejszam wydatki w paragrafie § 4430 – 11 000,00 zł zapłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększam wydatki w § 4010 – 11 000,00 zł wypłata wynagrodzeń pracowników.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszam wydatki w rozdziałach:

- rozdz. 75022 § 3030 – 5 000,00 zł diety radnych i sołtysów,

- rozdz.75023 § 4170 – 8 000,00 zł wydatki na umowy zlecenia w zakresie wykonywania drobnych remontów w budynku Urzędu Gminy i przenoszę do paragrafów:

a) § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów biurowych,

b) § 4300 – 4 000,00 zł zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych),

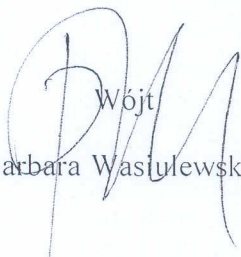
c) § 4410 – 2 000,00 zł delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy,

d) § 4700 – 3 000,00 zł szkolenia pracowników Urzędu gminy.

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszam wydatki w § 4010 – 6 000,00 zł wynagrodzenia kierowców OSP i przenoszę do paragrafów:

a) § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i paliwa do samochodów OSP,

b) § 4300,00 – 3 000,00 zł zakup pozostałych usług tj. naprawy sprzętu p/pożarowego.


Wójt
Barbara Wasilewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 października 2012 r.

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:				89 122,00	0,00	0,00	89 122,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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: 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 razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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							
852			Pomoc społeczna	161 672,00	-200,00	44 107,00	205 579,00

			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	-200,00	0,00	0,00	800,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	-200,00	0,00	0,00	800,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	0,00	0,00	32 450,00	97 450,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	0,00	32 450,00	97 450,00
	85216		Zasilki stałe	10 472,00	0,00	0,00	4 472,00	14 944,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 472,00	0,00	0,00	4 472,00	14 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	0,00	0,00	4 085,00	39 085,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	0,00	4 085,00	39 085,00
	85295		Pozostała działalność	49 200,00	0,00	0,00	3 100,00	52 300,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 200,00	0,00	0,00	3 100,00	52 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 366,00	0,00	0,00	32 708,00	154 074,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 366,00	0,00	0,00	32 708,00	64 074,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 366,00	0,00	0,00	32 708,00	64 074,00

		bieżące razem:	5 614 670,00	-200,00	76 815,00	5 691 285,00
		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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 499,00	0,00	94 524,00	271 023,00
			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
	01095		Pozostała działalność	176 499,00	0,00	94 524,00	271 023,00
			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	176 499,00	0,00	94 524,00	271 023,00
750			Administracja publiczna	51 900,00	0,00	748,00	52 648,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	0,00	748,00	52 648,00
			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	51 900,00	0,00	748,00	52 648,00
bieżące razem:				1 031 830,00	0,00	95 272,00	1 127 102,00
			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:	7 065 622,00	-200,00	172 087,00	7 237 509,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJEWÓDZKA
Barbara Naszewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/12 W Gminy Kolaki Kościelne z dnia 29 listopada 2012 r. ZMIANY W PLANIE BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwesty- zakup inwestyc			
					Wydaki bieżące	z tego:					z tego:						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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Wydanki razem:				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycji zakupy inwestycji		
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Wydanki razem:					48 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 732,00	48 732		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					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	0
					48 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 732,00	48 732

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	2 625 250,00	2 296 550,00	1 868 000,00	428 550,00	223 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-16 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	6 500,00	16 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 625 250,00	2 293 050,00	1 858 000,00	435 050,00	223 000,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	1 162 950,00	915 450,00	789 500,00	125 950,00	200 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-3 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156 950,00	905 950,00	786 000,00	119 950,00	200 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	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	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 października 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														
				Plan	Wydutki bieżące		z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	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	
Wydutki razem:																		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
Wydanki razem:				58 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 732,00	58 732,00	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	0,00	0,00
				58 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 732,00	58 732,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400					357 480,00	357 480,00	139 180,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 480,00	357 480,00	150 180,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002					357 480,00	357 480,00	139 180,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 480,00	357 480,00	150 180,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					97 400,00	97 400,00	97 400,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															

Wydanki razem:		przed zmianą	5 661 734,00	5 390 334,00	4 642 879,00	3 139 763,00	1 503 116,00	288 000,00	381 838,00	45 300,00	271 400,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	-25 200,00	-14 000,00	-11 200,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106 815,00	106 815,00	34 085,00	15 085,00	19 000,00	0,00	72 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 738 349,00	5 466 949,00	4 651 764,00	3 140 848,00	1 510 916,00	288 000,00	449 568,00	45 300,00	271 400,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	Wydaki 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 na utrzymanie i świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu
-------	----------	---	-------	------	-----------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	---	---------------------------------------	---------------	---

Województwo
Barbary Wasniewska

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 104/12
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 29 października 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Do § 1.ust.1

Stosownie do decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy pisma znak: FB-II.3111.293.2012.MA z dnia 12 października 2012 r., FB – II.3111.464.2012.BB z dnia 16 października 2012 r., FB – II.3111.198.2012.MA z dnia 18 października 2012 r., FB-II.3111.198.2012 z dnia 22 października 2012 r., FB – II.3111.496.2012 z dnia 24 października 2012 r., FB-II.3111.459.2012 z dnia 24 października 2012 r., FB-II.3111.457.2012 z dnia 24 października 2012 r., FB-II.3111.467.2012 z dnia 25 października 2012 r., FB-II.3111.442.2012 z dnia 25 października 2012 r. zwiększam dochody budżetowe w działach:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 94 524,00 zł zwiększenie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

2) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz.75011 § 2010 – 748,00 zł dotacja na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna,

a) rozdz. 85214 § 2030 – 32 450,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

b) rozdz. 85216 § 2030 – 4 472,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

c) rozdz. 85219 § 2030 – 4 085,00 zł z tego:

- kwota - 3 700,00 zł dotacja Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r.,

- kwota - 385,00 zł dotacja Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,

d) rozdz. 85295 § 2030 – 3 100,00 zł dofinansowanie przeznaczone jest na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030

a) kwota - 1 847,00 zł dotacja Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,

b) kwota - 30 861,00 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Do § 1.ust.2

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy pismo znak: FB – II.3111.481.2012.MA z dnia 12 października 2012 r. zmniejszam dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85213 § 2030 – 200,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Do §1 ust.2 pkt 1

Zwiększam wydatki budżetowe o dokonane zwiększenie dotacji budżetowych w działach:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdz.01095 zwiększam wydatki w paragrafach:

- a) § 4170 – 1 550,00 zł umowy zlecenia na obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- b) § 4110 – 265,00 zł składki ZUS od w/w wynagrodzenia,
- c) § 4120 – 38,00 zł składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzenia,
- d) § 4430 – 92 671,00 zł wypłata zwrotu akcyzy dla rolników.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4110 – 748,00 zł uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach:

- rozdz. 85214 § 3110 – 32 450,00 zł wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- rozdz. 85216 § 3110 – 4 472,00 zł wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych,
- rozdz.85219 w paragrafach:

a) § 4010 – 4 085,00 zł z tego:

- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych 3 700,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników OPS – 385,00 zł,
- rozdz. 85295 § 3110 – 3 100,00 zł wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

a) rozdz. 85415 § 3240 – 30 861,00 zł wypłata pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

a) rozdz. 85415 § 3260 – 1 847,00 zł zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”.

DO § 1 ust.2 pkt 2

W związku z dokonany zmniejszeniem planu dochodów budżetowych zmniejszam planowane wydatki budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85213 § 4130 – 200,00 zł wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Do § 1 ust.2 pkt 3

W związku z dokonaną analizą wykorzystania budżetu Gminy Kołaki Kościelne i stwierdzeniu, iż nie wszystkie planowane środki w budżecie gminy są wykorzystane, dokonuję następujących zmian:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 zmniejszam wydatki w paragrafie § 4430 – 11 000,00 zł zapłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększam wydatki w § 4010 – 11 000,00 zł wypłata wynagrodzeń pracowników.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszam wydatki w rozdziałach:

- rozdz. 75022 § 3030 – 5 000,00 zł diety radnych i sołtysów,

- rozdz.75023 § 4170 – 8 000,00 zł wydatki na umowy zlecenia w zakresie wykonywania drobnych remontów w budynku Urzędu Gminy i przenoszę do paragrafów:

a) § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów biurowych,

b) § 4300 – 4 000,00 zł zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych),

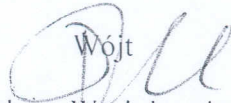
c) § 4410 – 2 000,00 zł delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy,

d) § 4700 – 3 000,00 zł szkolenia pracowników Urzędu Gminy.

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszam wydatki w § 4010 – 6 000,00 zł wynagrodzenia kierowców OSP i przenoszę do paragrafów:

a) § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i paliwa do samochodów OSP,

b) § 4300 – 3 000,00 zł zakup pozostałych usług tj. naprawy sprzętu p/pożarowego.


Wójt
Barbara Wasiulewska