

**ZARZĄDZENIE NR 113/12**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 30 listopada 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:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1700 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 67 000 zł.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1 700 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 67 000 zł,
- 3) przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5 550 zł.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 7 262 209 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 6 932 209 zł,
  - b) dochody majątkowe – 330 000 zł,
- 2) wydatki ogółem – 7 097 883 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 6 813 051 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 284 832 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Barbara Wasiulewska

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr 113/12

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 listopada 2012 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Do § 1.ust.1 pkt.1**

Stosownie do decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy pismo znak: FB-II.3111.602.2012 z dnia 27 listopada 2012 r. zwiększam dochody budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – 1 700 zł dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Do § 1.ust.1 pkt 2.**

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy pismo znak: FB – II.3111.574.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejszam dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85212 § 2010 – 67 000 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 dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 3110 – 1 700 zł wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

**DO § 1 ust.2 pkt. 2**

W związku z dokonany zmniejszeniem planu dochodów budżetowych zmniejszam planowane wydatki budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85212 w paragrafach:

- a) § 3110 – 64 148 zł. Z tego: wypłata świadczeń rodzinnych – 57 353 zł, wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 6 795 zł,
- b) § 4010 – 1 952 zł wynagrodzenia pracowników. Z tego świadczenia rodzinne - 1 747 zł, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 205 zł,
- c) § 4110 – 900 zł składki ZUS za pracowników.

**Do § 1 ust.2 pkt.3**

W związku z dokonaną analizą wykorzystania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych i stwierdzeniu, iż nie wszystkie planowane środki w budżecie są wykorzystane, dokonuję następujących zmian w dziale 852 – Pomoc społeczna

1. Zmniejszam wydatki w rozdziałach:

- rozdz. 85205 § 4300 – 700 zł zmniejszenie środków na wydatki związane z przemocą w rodzinie,
- rozdz. 85213 § 4130 – 200 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- rozdz. 85216 § 3110 – 1 400 zł zmniejszenie wypłat zasiłków stałych,
- rozdz. 85219 w paragrafach:
  - a) § 4120 – 1 500 zł zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) § 4170 – 1 000 zł naprawa sprzętu i wyposażenia,
  - c) § 4280 – 250 zł badania profilaktyczne pracowników,
  - d) § 4430 – 500 zł ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia,

2. Zwiększam wydatki w rozdziałach:

- a) rozdz. 85202 § 4330 – 700 zł zwiększenie opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej,
- b) rozdz. 85219
  - § 4210 – 3 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
  - § 4410 – 450 zł delegacje służbowe pracowników,
- rozdz. 85295 § 3110 – 1 400 zł dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem przeniesienie wydatków zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 5 550 zł.

Wójt  
Barbara Wasiulewska



# Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2012 r. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

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
				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	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			
				bieżące			
				205 579,00	0,00	1 700,00	207 279,00
				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

			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	52 300,00	0,00	1 700,00	54 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00	0,00	1 700,00	54 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 781 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 782 985,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
			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	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	803 011,00	-67 000,00	0,00	736 011,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00	-67 000,00	0,00	683 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 000,00	-67 000,00	0,00	683 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 127 102,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 102,00</b>
			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:	7 327 509,00	-67 000,00	1 700,00	7 262 209,00
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)

WÓJCI  
Barbara Waszulewska



**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy Kotaki Kościelne z dnia 30 listopada 2012 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH**

Rodzaj zadania:                      Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
					Wydatki bieżące	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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							z tego:	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			
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	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		
				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	25 000,00	25 000,00	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		
Wydatki razem:																				







Wydatki razem:		przed zmianą	5 962 349,00	5 726 249,00	4 856 964,00	3 121 848,00	1 735 116,00	297 000,00	471 668,00	68 300,00	0,00	32 317,00	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-4 150,00	-2 500,00	-1 650,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 250,00	7 250,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 964 049,00	5 727 949,00	4 856 964,00	3 119 348,00	1 737 616,00	297 000,00	473 368,00	68 300,00	0,00	32 317,00	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:					z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na 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	803 011,00	27 045,00	18 520,00	8 525,00	0,00	775 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-2 852,00	-2 852,00	0,00	0,00	-64 148,00	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	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	736 011,00	24 193,00	15 668,00	8 525,00	0,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	750 000,00	26 045,00	18 520,00	7 525,00	0,00	723 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-2 852,00	-2 852,00	0,00	0,00	-64 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	po zmianach	683 000,00	23 193,00	15 668,00	7 525,00	0,00	659 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	723 955,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	723 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	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	659 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 320,00	14 320,00	14 320,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 952,00	-1 952,00	-1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	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
				po zmianach	12 368,00	12 368,00	12 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 127 102,00	351 136,00	70 802,00	280 334,00	0,00	775 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-67 000,00	-2 852,00	-2 852,00	0,00	0,00	-64 148,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 102,00	348 284,00	67 950,00	280 334,00	0,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech  
Barbara Mazulewska