

ZARZĄDZENIE NR 146/13
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 § 10 Uchwały Nr XVII/89/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 15 542,00 zł,

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 15 542,00 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 29 894,00 złotych.
- 3) zwiększeniu planu wydatków budżetowych z ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 4 000, 00 zł.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 7 730 042,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 7 133 702,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 596 340,00 zł,

2) wydatki ogółem – 11 330 042,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 7 109 370,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 220 672,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. Wójta
Jarosław Zalewski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 146/13
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Do § 1.ust.1

Stosownie do decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na 2013 rok zwiększam plan dochodów budżetowych, zgodnie z pismami:

- Znak FB - II.3111.403.2013 z dnia 17 września 2013 r. zwiększam plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 6 210,00 zł i w rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 5 175,00 zł. Powyższe dotacje przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.,

- Znak FB-II.3111.342.2013 z dnia 04 września 2013 r. zwiększam plan dochodów budżetowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 4 157,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”,

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Do § 1 ust.2

Zwiększam wydatki budżetowe o dokonane zwiększenie dotacji budżetowej w dziale:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80103 w paragrafach:

a) § 4010 – 5 000,00 zł wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,

b) § 4110 – 1 000,00 zł składki ZUS od w/w wynagrodzeń,

c) § 4120 – 210,00 zł składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń,

- rozdz. 80104 w paragrafach:

a) § 4010 – 4 000,00 zł wynagrodzenie nauczycieli przedszkola,

b) § 4110 – 1 000,00 zł składki ZUS od w/w wynagrodzenia,

c) § 4120 – 175,00 zł składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzenia.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.,

- w dziele 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 4 157,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Przenosi się plan wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w działach:

- 1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40002 zmniejszam wydatki w paragrafach:
 - § 4040- 3 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - § 4260 – 10 000,00 zł zakup energii i wody do obsługi wodociągów wiejskichzwiększam wydatki w paragrafach:
 - § 4110 – 2 000,00 zł składki ZUS za pracowników,
 - § 4120 – 1 000,00 zł składki na Fundusz Pracy za pracowników,
 - § 4270 – 5 000,00 zł usługi remontowe wodociągów(usuwanie awarii wodociągowej we wsi Kołaki Kościelne),
 - § 4300 – 5 000,00 zł pozostałe usługi napraw sprzętu wodociągów,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszam wydatki w rozdziałach:
 - 75023 § 4040 - 3 300,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - 75075 § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług promujących gminę(organizacja imprezy dożynkowej)zwiększam wydatki w rozdziałach:
 - rozdz. 75023 § 4170 – 1 300,00 zł umowy zlecenia na bieżące naprawy sprzętu w Urzędzie Gminy,
 - rozdz. 75023§4210 - 2 000,00 zł zakup materiałów biurowych,
 - rozdz.75075 § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów do promocji gminy,
 - rozdz. 75095 § 4610 – 500,00 zł koszty postępowania sądowego.
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszam wydatki w paragrafach:
 - § 4010 – 5 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4040 – 1 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - § 4280 – 2 000,00 zł badania profilaktyczne pracowników,
 - § 4300 – 2 000,00 zł naprawy samochodów i sprzęty pożarniczego,zwiększam wydatki w rozdz. 75412 § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów i części zamiennych do remontów samochodów strażackich.
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 zmniejszam plan wydatków w § 4300 – 1 094,00 zł zapłata za odbiór śmieci, a zwiększam planowane wydatki w § 4440 – 1 094,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy zaplanowana jest rezerwa budżetowa w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 78518 § 4810 w wysokości 23 000,00 zł,(w tym 17 000,00 zł to rezerwa na zarządzanie

kryzysowe). Z kwoty tej planuje się przenieść na zwiększenie wydatków budżetowych kwotę 4 000,00 zł w działach:

- 1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 kwotę 2 000,00 zł na usługi geodezyjne mienia gminnego,
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów do remontów grobów wojennych.

WZ Wójta
Jarosław Zalewski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2013 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	0,00	11 385,00	18 385,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00
			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)	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	0,00	5 175,00	12 175,00
			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)	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 688,00	0,00	4 157,00	113 845,00
			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	14 688,00	0,00	4 157,00	18 845,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 157,00	4 157,00
bieżące razem:				6 135 330,00	0,00	15 542,00	6 150 872,00
			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	21 756,00	0,00	0,00	21 756,00

majątkowe

		majątkowe razem:	596 340,00	0,00	0,00	596 340,00
		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	346 340,00	0,00	0,00	346 340,00

Zlecone							
Rodzaj zadania:							
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:			
			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	982 830,00	0,00	0,00	982 830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				7 714 500,00	0,00	15 542,00	7 730 042,00
			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	368 096,00	0,00	0,00	368 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WZ. Wójta
Jarosław Zalewski
ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2013 r. Zmiany wydatków budżetowych na 2013 rok

[illegible]

710	Dziennik usługowa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 171 919,00	1 171 919,00	785 919,00	320 919,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 171 919,00	1 171 919,00	785 919,00	320 919,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 168 619,00	1 168 619,00	785 919,00	320 919,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wydatki budżetu	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki budżetu	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 551,00	109 551,00	109 551,00	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
		zwiększenie	109 551,00	109 551,00	109 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	219 102,00	219 102,00	219 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Baza danych publicznych i ochrona	przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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
		zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona danych	przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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
		zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

