

ZARZĄDZENIE NR 182/14
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 Uchwały Nr XXIII/121/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/130/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 29 277,00 zł.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 29 277,00 zł.
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł.
- 3) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 12 378,00 zł.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 7 826 589,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 7 070 688,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 755 901,00 zł,

2) wydatki ogółem – 14 555 215,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 7 048 406,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 506 809,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 maja 2014 roku. Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

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:				5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
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

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	152 600,00	0,00	25 737,00	178 337,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	25 737,00	25 737,00
			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	25 737,00	25 737,00
bieżące razem:				6 125 087,00	0,00	25 737,00	6 150 824,00
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				5 228,00	0,00	0,00	5 228,00

majątkowe

majątkowe razem:				755 901,00	0,00	0,00	755 901,00
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				570 901,00	0,00	0,00	570 901,00

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							
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 096,00	0,00	3 540,00	7 636,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 673,00	0,00	3 540,00	7 213,00
			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	3 673,00	0,00	3 540,00	7 213,00
			bieżące razem:	910 524,00	0,00	3 540,00	914 064,00
			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:				7 797 312,00	0,00	29 277,00	7 826 589,00
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				576 129,00	0,00	0,00	576 129,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Barbara Kasulewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 maja 2014 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	716 000,00	185 000,00	20 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-8 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716 000,00	185 000,00	185 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	716 000,00	185 000,00	20 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-8 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716 000,00	185 000,00	185 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	11 000,00	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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 203 502,00	1 186 251,00	1 126 251,00	857 301,00	268 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	17 251,00	17 251,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 233 502,00	1 216 251,00	1 156 251,00	857 301,00	268 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	17 251,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 094 002,00	1 076 751,00	1 076 751,00	844 301,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251,00	17 251,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 124 002,00	1 106 751,00	1 106 751,00	844 301,00	262 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 246,00	80 246,00	80 246,00	0,00	80 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 343,00	70 343,00	70 343,00	0,00	70 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 343,00	80 343,00	80 343,00	0,00	80 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 182/14
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 maja 2014 r.

Do § 1ust.1

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Stosownie do decyzji:

- 1) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismo znak DŁB 3101- 12-18/14 z dnia 14 maja 2014 r. zwiększam plan dochodów budżetowych w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 3540,00 zł dotacja na zadania zlecone przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
- 2) Wojewody Podlaskiego pismo znak FB.II.3111.188.2014.MA z dnia 28 maja 2014 r. zwiększam plan dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85206 § 2030 o kwotę 25 737,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r.- asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Do § 1 ust. 2 pkt.1

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

W związku z wprowadzeniem do dochodów budżetu gminy zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone zwiększam plan wydatków budżetowych na 2014 r. w działach:

- 1) w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w paragrafie 3030 § 3 540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 w paragrafach:
 - a) § 4010 – 19 680,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,
 - b) § 4110 – 3 727,00 zł składki ZUS od w/w wynagrodzenia,
 - c) § 4120 – 650,00 zł składki na Fundusz Pracy,
 - d) § 4170 – 1680,00 zł wynagrodzenia bezosobowe pracowników.

Do § 1 ust. 2 pkt 2

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy na 2014 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 52 000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 18 000,00 zł. W związku z brakiem środków na niektóre zadania planowane w budżecie gminy zmniejszam rezerwę ogólną o kwotę 40 000,00 zł i przeznaczam na zwiększenie planu wydatków w działach:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 w paragrafach:

- a) § 4210 – 20 000,00 zł zakup materiałów biurowych w Urzędzie Gminy,
- b) § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pocztowych i wywóz nieczystości stałych i płynnych.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w paragrafach:

- a) § 4040 - 100,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców OSP,
- a) § 4210 – 8 000,00 zł zakup paliwa i mundurów strażackich,
- b) § 4300 – 1 900,00 zł zakup usług pozostałych (naprawa samochodów strażackich).

Do § 1 ust.2 pkt 3

PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

W związku z brakiem środków budżetowych na wykonanie niektórych zadań rzeczowych przenoszę plany wydatków między paragrafami w działach:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 w paragrafach:

- a) § 4170 – 8 000,00 zł zmniejszam wydatki na odśnieżanie dróg gminnych,
- b) § 4300 – 4 000,00 zł zmniejszam wydatki na remonty dróg gminnych

Zwiększam wydatki w paragrafach:

- a) § 4210 – 3 000,00 zł zakup żwiru do remontu dróg,
- b) § 4270 – 8 000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych na drogach,
- c) § 4430 – 1 000,00 zł ubezpieczenie dróg gminnych.

2) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w paragrafach:

Zmniejszam plan wydatków:

- a) § 4210 – 78,00 zł zakup materiałów biurowych,
- b) § 4300 – 126,00 zł zakup usług informatycznych,
- c) § 4410 – 174,00 zł delegacje służbowe członków komisji wyborczych,

Zwiększam plan wydatków w paragrafach:

- a) § 4110 – 256,00 zł składki ZUS,
- b) § 4120 – 25,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- c) § 4170 - 97,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.


Wójt
Barbara Wasiulewska