

ZARZĄDZENIE NR 192/14
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 czerwca 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 352,84 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 352,84 zł.
- 2) zwiększenie wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 25 000,00 zł.
- 3) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5 000,00 zł.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 7 876 680,84 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 7 120 779,84 zł,
- b) dochody majątkowe – 755 901,00 zł,

2) wydatki ogółem – 14 605 306,84 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 7 098 497,84 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 192/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2014. Plan dochodów budżetowych 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							
bieżące razem:				6 200 563,00	0,00	0,00	6 200 563,00
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							
Pomoc społeczna				667 360,00	0,00	352,84	667 712,84

			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	12 360,00			0,00	352,84	12 712,84
			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	12 360,00			0,00	352,84	12 712,84
			bieżące razem:	914 064,00			0,00	352,84	914 416,84
			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:	7 876 328,00			0,00	352,84	7 876 680,84
			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 Wcisnińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2014 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		w tym:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
600			Transport i łączność	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	12 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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								
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	741 000,00	210 000,00	13 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	12 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	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						
				po zmianach	741 000,00	210 000,00	13 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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		
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	13 690 890,00	6 184 081,00	3 645 967,00	1 803 363,00	338 000,00	360 600,00	6 151,00	0,00	30 000,00	7 506 809,00	7 506 809,00	6 858 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	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	
				po zmianach	13 690 890,00	6 184 081,00	3 645 967,00	1 802 363,00	338 000,00	360 600,00	6 151,00	0,00	30 000,00	7 506 809,00	7 506 809,00	6 858 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	667 360,00	25 320,00	19 873,00	5 447,00	0,00	642 040,00	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		
				zwiększenie	352,84	352,84	0,00	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 712,84	667 712,84	25 672,84	19 873,00	5 799,84	0,00	642 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	12 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	12 000,00	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	
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	352,84	352,84	0,00	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 712,84	712,84	0,00	712,84	0,00	12 000,00	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	
			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	102,84	102,84	0,00	102,84	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	102,84	102,84	0,00	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	po zmianach	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	914 064,00	268 484,00	73 724,00	194 760,00	0,00	645 580,00	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
			Wydatki razem:	zwiększenie	352,84	352,84	0,00	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 416,84	268 836,84	73 724,00	195 112,84	0,00	645 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Barbara Wcisniak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 192/14

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Do § 1 ust.1

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

Stosownie do decyzji Wojewody Podlaskiego pismo znak FB.II.3111.232.2014.MA z dnia 26 czerwca 2014 r. zwiększam plan dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 352,84 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

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 zlecone zwiększam plan wydatków budżetowych na 2014 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 w paragrafach:

- a) § 4210 – 102,84 zł zakup materiałów biurowych,
- b) § 4700 – 250,00 zł szkolenia 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 32 000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 18 000,00 zł. W związku z brakiem środków na zapłatę faktury za remonty bieżące dróg zmniejszam rezerwę ogólną o kwotę 25 000,00 zł i zwiększam wydatki na zakup usług remontowych na drogach planowanych w dziale 600 – transport i łączność, rozdz.60016 § 4270 - 25 000,00 zł.

Do § 1 ust.2 pkt 3

PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAFRAFAMI

W związku z brakiem środków budżetowych na wykonanie niektórych zadań rzeczowych przenoszę plany wydatków między paragrafami w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 w paragrafach:

- a) § 4210 – 5 000,00 zł zmniejszam wydatki na zakup materiałów do remontów dróg, zwiększam wydatki w paragrafach:
- a) § 4170 – 1 000,00 zł umowy zlecenia na naprawę dróg gminnych,
- b) § 4270 – 4 000,00 zł remonty dróg gminnych.


Wójt
Barbara Wasilewska