

ZARZĄDZENIE NR 214/14
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 27 listopada 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,poz.911 i poz.1146) 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., Uchwałą Nr XXVII/135/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, Uchwałą Nr XXVIII/138/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Uchwałą Nr XXIX/139/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 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 2 788,00 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 2 788,00 zł,

2) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 43 200,00 zł.

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

§ 3.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 8 639 508,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 8 001 134,41 zł,


b) dochody majątkowe – 638 374,00 zł,

2) wydatki ogółem – 15 526 134, 41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 8 053 843,41zł,

b) wydatki majątkowe – 7 472 291,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Barbara Waszulewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 listopada 2014 r. 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 291,00	0,00	2 376,00	160 667,00
			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	63 291,00	0,00	2 376,00	65 667,00
			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	4 649,00	0,00	2 376,00	7 025,00
bieżące razem:				6 916 871,00	0,00	2 376,00	6 919 247,00
			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:		638 374,00	0,00	0,00	638 374,00
		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		453 374,00	0,00	0,00	453 374,00

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							
852			Pomoc społeczna	672 383,84	0,00	412,00	672 795,84
			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	17 656,84	0,00	412,00	18 068,84
			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	17 656,84	0,00	412,00	18 068,84
bieżące razem:				1 075 675,41	0,00	412,00	1 076 087,41
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:				8 636 720,41	0,00	2 788,00	8 639 508,41
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				453 374,00	0,00	0,00	453 374,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJTY
 Barbara Wasiliewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 listopada 2014 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj zadania: **Wiasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	434 036,00	434 036,00	174 636,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	434 036,00	434 036,00	186 636,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczenie wody	przed zmianą	434 036,00	434 036,00	174 636,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	434 036,00	434 036,00	186 636,00	247 400,00	0,00	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	przed zmianą	125 400,00	125 400,00	125 400,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	1 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Omnibusy	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	1 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		4170	Wynagrodzenia biurobowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6,00	6,00	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			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 486 013,00	1 486 013,00	1 006 101,00	389 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 486 013,00	1 486 013,00	1 022 101,00	389 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzęsy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 349 513,00	1 349 513,00	950 101,00	359 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 349 513,00	1 349 513,00	1 006 101,00	343 412,00	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 214 /14
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 27 listopada 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Do § 1 ust.1

Stosownie do pism Wojewody Podlaskiego:

- FB – II.3111.575.2014.MA z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększam dotację celową na realizację zadań bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 412,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- FB-II.3111.449.2014 z dnia 16 października 2014 r. zwiększam dotację celową na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 2 376,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Do § 1 ust. 2 pkt.1

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 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 412,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 2 376,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku. - „Wyprawka szkolna”.

Do § 1 ust. 2 pkt 2

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 działach:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 zmniejszam wydatki w § 4270 – 12 000,00 zakup usług remontowych (remonty budynków i sieci wodociągowej)

zwiększam wydatki w paragrafach:

- a) § 4010 – 7 000,00 zł wzrost wynagrodzenia pracowników wodociągów wiejskich (podwyżki płac pracowników),
 - b) § 4110 – 5 000,00 zł składki ZUS od wynagrodzenia.
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 4170 – 500 zł zmniejszam planowane wydatki na porządkowanie grobów wojennych a zwiększam wydatki w § 4210 – 500 zł zakup zniczy na groby.
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna,
- a) rozdz. 75011 § 4210 – 2 000,00 zł zmniejszam wydatki na zakup materiałów biurowych, a zwiększam wydatki w § 4010 – 2 000,00 zł podwyżki płac pracowników,
 - b) rozdz. 75023 zmniejszam wydatki w paragrafie 4300 – 16 000,00 zł zakup usług pocztowych i komunalnych, a zwiększam wydatki w § 4010 – 16 000,00 zł wynagrodzenia pracowników samorządowych (podwyżki płac).
- 4) w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, rozdz. 75109 § 3020 – 6 000,00 zł zmniejszam planowane wydatki na obsługę informatyczną i organizacyjną wyborów do rad gmin (mylna klasyfikacja) i przenoszę do § 4170 – 6 000,00 zł.
- 5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 przenoszę niewykorzystane środki z § 4210 – 3 500,00 zł zakup części zamiennych do samochodów i przeznaczam na poniższe zadania:
- a) § 4010 – 2 000,00 zł wynagrodzenie kierowców OSP,
 - b) § 4110 – 1 000,00 zł składki ZUS od w/w wynagrodzeń,
 - c) § 4120 – 500,00 zł składki Funduszu Pracy.
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 zmniejszam wydatki w paragrafach:
- a) § 4300 – 500,00 zł wydatki planowane na badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu,
 - b) § 4700 – 700,00 zł szkolenia pracowników,
a zwiększam wydatki w § 4170 – 1 200,00 zł diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 7) w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 zmniejszam wydatki w paragrafach:
- a) § 4170 – 1 100,00 zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na sprzątnięcie ulic w Kołakach Kościelnych,
 - b) § 4110 – 500,00 zł składki ZUS od powyższego wynagrodzenia,
zwiększam wydatki w rozdz. 90002 w paragrafie § 4010 – 2 000,00 zł wynagrodzenie pracownika gospodarki śmieciowej,
 - c) § 4120 – 400,00 zł składki na Fundusz Pracy,
zwiększa się wydatki w rozdz. 90002 w § 4010 – 2 000,00 zł podwyżki płac pracowników.

Wójt
Barbara Wasilulewska

