

**ZARZĄDZENIE NR 448/18
WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 699,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 267,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 557,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 125,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 42 479 204,47 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 39 347 218,51 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 3 131 985,96 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 46 012 306,73 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 37 413 528,99 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 598 777,74 zł.
- § 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 448/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

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
bieżące							
bieżące razem:				17 990,00	0,00	0,00	17 990,00
			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:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			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							
710			Działalność usługowa	39 400,00	-11 699,99	0,00	27 700,01
			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	35 400,00	-11 699,99	0,00	23 700,01
	71095		Pozostała działalność	35 400,00	-11 699,99	0,00	23 700,01
			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	35 400,00	-11 699,99	0,00	23 700,01

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 835,12	-9 860,75	0,00	19 974,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 564,88	-1 839,24	0,00	3 725,64
			bieżące razem:	25 764 708,05	-11 699,99	0,00	25 753 008,06
			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	586 516,03	-11 699,99	0,00	574 816,04
			majątkowe				
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	11 699,99	11 699,99
			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	11 699,99	11 699,99
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 699,99	11 699,99
			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	11 699,99	11 699,99
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 860,75	9 860,75
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 839,24	1 839,24
			majątkowe razem:	3 040 285,97	0,00	11 699,99	3 051 985,96
			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	2 545 736,97	0,00	11 699,99	2 557 436,96
			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			

750			Administracja publiczna		28 800,00	0,00	1 004,00	29 804,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie		28 800,00	0,00	1 004,00	29 804,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		28 800,00	0,00	1 004,00	29 804,00
852			Pomoc społeczna		14 606,08	0,00	622,00	15 228,08
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		13 000,00	0,00	622,00	13 622,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 000,00	0,00	622,00	13 622,00
855			Rodzina		12 330 440,86	0,00	50 942,00	12 381 382,86
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 859 000,00	0,00	50 942,00	7 909 942,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 859 000,00	0,00	50 942,00	7 909 942,00
			bieżące razem:		13 523 652,45	0,00	52 568,00	13 576 220,45
			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:		42 426 636,47	-11 699,99	64 267,99	42 479 204,47
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		3 132 253,00	-11 699,99	11 699,99	3 132 253,00

Wojciech
mgr Józef Bogdan Wisniewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 448/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dziś al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należane		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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące								Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydaki razem:				175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	0	0	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																			
Dziś al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należane		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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkłady do spółek do spraw handlowe go
						Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące								Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność usługowa				128928	114598	93528	0	93528	0	0	21070	0	0	14330	14330	0	0	0	
				-2630.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2630.01	-2630.01	0	0	0	
				2630.01	2630.01	0	0	0	0	0	2630.01	0	0	0	0	0	0	0	
				128928	117228.01	93528	0	93528	0	0	237000.01	0	0	11699.99	11699.99	0	0	0	
71095				35400	21070	0	0	0	0	0	21070	0	0	14330	14330	0	0	0	
				-2630.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2630.01	-2630.01	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7500			Administracja publiczna	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1004	1004	1004	1004	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				29804	29804	29804	29804	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7501			Urząd wojewódzkie	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1004	1004	1004	1004	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				29804	29804	29804	29804	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1004	1004	1004	1004	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1004	1004	1004	1004	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy merytorycznych organów władzy państwowej kontroli i nadzoru prawa oraz sądownictwa	46870	46870	46870	46870	17197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-127,08	-127,08	-127,08	-127,08	-127,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				127,08	127,08	127,08	127,08	127,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				46870	46870	46870	46870	17609,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7510			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45119	45119	45119	45119	17197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-127,08	-127,08	-127,08	-127,08	-127,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				127,08	127,08	127,08	127,08	127,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				45119	45119	45119	45119	17609,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyposażenie biurowe	15094,92	15094,92	15094,92	15094,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				127,08	127,08	127,08	127,08	127,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15222	15222	15222	15222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8697	8697	8697	8697	8697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-127,08	-127,08	-127,08	-127,08	-127,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8569,92	8569,92	8569,92	8569,92	8569,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8521			Pomoc społeczna	14606,08	14606,08	14606,08	14606,08	13031,19	0	1574,89	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				622	622	622	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15228,08	15228,08	15228,08	15228,08	13653,19	0	1574,89	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za	13000	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 448/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 września 2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W rozdziale 75011 § 2010 wprowadzono plan dochodów dotacji celowej w wysokości 1 004,00 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.410.2018.AK,

W rozdz. 71095 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 11 699,99 zł w ramach projektu grantowego „Konsultacje dokumentów planistycznych”.

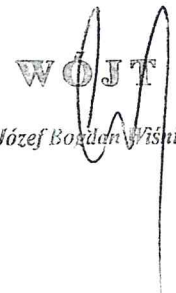
W rozdziale 85213 § 2010 zwiększono plan dochodów w wysokości 622,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.450.2018.PAP,

W rozdz. 85501 § 2060 zwiększono dotację celową o kwotę 50 942,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.457.2018.PAP.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W rozdziale 71095 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 2 630,01 zł,

- w rozdziale 75023 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 13 000,00 zł na zakup materiałów i środków z zakresu BHP,
- w rozdziale 75011 wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 004,00 zł na zakup wyposażenia w postaci urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,
- w rozdz. 75109 przesunięto plan wydatków z § 4210 do § 4170 w wysokości 127,08 zł na niezbędne wydatki z tytułu umów zlecenia,
- w rozdziale 80113 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 4 000,00 zł na niezbędne opłaty,
- w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków w wysokości 622,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków w wysokości 50 942,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku od zryczałtowanej kwoty,
- w dziale 900 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.


mgr Józef Bohdan Wiśniewski