

**Zarządzenie Nr 15/2018
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 14 marca 2018r**

W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875), art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077)

- Wójt Gminy Kołbiel zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć budżet Gminy na rok 2018
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 64.624,-
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 64.624,-
 - w tym:
 - zwiększyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 63.524,-
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 63.524,-
 - zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejszyć budżet Gminy na rok 2018
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 6.663,-
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 6.663,-
 - w tym:
 - zmniejszyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 4.663,-
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 4.663,-
 - zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

WÓJT GMINY
mgr Adam Budyta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 z dn. 14.03.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8		
				bieżące							
750			Administracja publiczna	133 311,00	-1 701,00	0,00		0,00		131 610,00	
			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		0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 529,00	-1 701,00	0,00		0,00		55 828,00	
			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		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	57 529,00	-1 701,00	0,00		0,00		55 828,00	
852			Pomoc społeczna	202 950,00	-2 000,00	7 200,00		0,00		208 150,00	
			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		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 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	26 300,00	0,00	6 200,00		0,00		34 500,00	
			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		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	21 100,00	0,00	6 100,00		0,00		27 200,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	0,00	100,00		0,00		7 300,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	0,00	1 000,00		0,00		15 000,00	
			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		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	1 000,00		0,00		15 000,00	

	Ogółem:	34 003 728,00	-3 701,00	61 662,00	34 061 689,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Adam Buchyła

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 z dn. 14.03.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą 3 472 466,00 zmniejszenie -4 663,00 zwiększenie 2 962,00 po zmianach 3 470 765,00	3 472 466,00 -4 663,00 2 962,00 3 470 767,00	3 306 208,00 -4 663,00 2 962,00 3 304 507,00	2 624 020,00 -4 663,00 2 962,00 2 622 319,00	682 168,00 0,00 0,00 682 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 260,00 0,00 0,00 166 260,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75011			Urząd wojewódzki	przed zmianą 57 529,00 zmniejszenie -4 663,00 zwiększenie 2 962,00 po zmianach 55 828,00	57 529,00 -4 663,00 2 962,00 55 828,00	57 529,00 -4 663,00 2 962,00 55 828,00	57 529,00 -4 663,00 2 962,00 55 828,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobom pracującym	przed zmianą 40 149,00 zmniejszenie -4 663,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 40 149,00	40 149,00 -4 663,00 0,00 40 149,00	40 149,00 -4 663,00 0,00 40 149,00	40 149,00 -4 663,00 0,00 40 149,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą 2 962,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 962,00 po zmianach 2 962,00	2 962,00 0,00 2 962,00 2 962,00	2 962,00 0,00 2 962,00 2 962,00	2 962,00 0,00 2 962,00 2 962,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 877 900,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 7 200,00 po zmianach 877 900,00	877 900,00 -2 000,00 7 200,00 877 900,00	877 900,00 -2 000,00 7 200,00 877 900,00	877 900,00 -2 000,00 7 200,00 877 900,00	229 700,00 0,00 0,00 229 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	199 000,00 0,00 0,00 199 000,00	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 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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Funduszu Społecznego i świadczenia w zaliczce w zaliczkach w centymal (inwestycji społecznej)	przed zmianą 29 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 200,00 po zmianach 35 700,00	29 500,00 0,00 6 200,00 35 700,00	29 500,00 0,00 6 200,00 35 700,00	29 500,00 0,00 6 200,00 35 700,00	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 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	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 29 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 200,00 po zmianach 35 700,00	29 500,00 0,00 6 200,00 35 700,00	29 500,00 0,00 6 200,00 35 700,00	29 500,00 0,00 6 200,00 35 700,00	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 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	
85214			Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 106 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 106 000,00	106 000,00 0,00 1 000,00 106 000,00	106 000,00 0,00 1 000,00 106 000,00	106 000,00 0,00 1 000,00 106 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 62 000,00 po zmianach 62 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
85216			Zusługi sialne	przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 62 000,00 po zmianach 62 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 62 000,00 po zmianach 60 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 60 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 60 000,00	60 000,00 0,00 62 000,00 60 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 z dn. 14.03.2018r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	57 529,00	- 1 701,00	55 828,00
			Urzędy wojewódzkie	57 529,00	- 1 701,00	55 828,00
751	75101		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	57 529,00	- 1 701,00	55 828,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 645,00	0,00	1 645,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 645,00	0,00	1 645,00
			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	1 645,00	0,00	1 645,00
852	85213		Pomoc społeczna	30 100,00	6 100,00	36 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	21 100,00	6 100,00	27 200,00
			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	21 100,00	6 100,00	27 200,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	9 000,00
855	85501		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	9 000,00	0,00	9 000,00
			Rodzina	7 579 000,00	54 462,00	7 633 462,00
			Świadczenie wychowawcze	5 652 000,00	9 000,00	5 661 000,00
			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	5 652 000,00	9 000,00	5 661 000,00
85502	2060		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 000,00	45 000,00	1 972 000,00
			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	1 927 000,00	45 000,00	1 972 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	462,00	462,00
2010	85503		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	0,00	462,00	462,00
				0,00	462,00	462,00
Razem:				7 668 274,00	58 861,00	7 727 135,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 z dn. 14.03.2018r.
WYD. ZWIĄZ. Z REALIZ. ZAD. Z ZAKR. ADMIN. RZĄD. I INNYCH ZAD. ZLEC. ODRĘBN. USTAWAMI W 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	57 529,00	- 1 701,00	55 828,00
			Usługi wojewódzkie	57 529,00	- 1 701,00	55 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812,00	- 4 663,00	40 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 962,00	5 362,00
852	85213		Pomoc społeczna	30 100,00	6 100,00	36 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	6 100,00	27 200,00
855	85501		Rodzina	7 579 000,00	54 462,00	7 633 462,00
			Świadczenie wychowawcze	5 652 000,00	9 000,00	5 661 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 546,00	9 000,00	67 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 000,00	45 000,00	1 972 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	43 500,00	1 843 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	1 500,00	43 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	462,00	462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382,00	382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
Razem:				7 668 274,00	58 861,00	7 727 135,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/2018
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 14 marca 2018r.

W § 1 niniejszego zarządzenia wprowadzić zmiany:

1. W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2018 o kwotę 1.100zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. FIN-J.3111.24.8.2018) oraz zmniejszyć plan dotacji celowej o kwotę 2.000zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

Zadania zlecone

1. W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.962zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację spraw obywatelskich (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. FIN-J.3111.9.6.2018).
2. W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.100zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. FIN-J.3111.24.8.2018).
3. W dziale rodzina zwiększyć plan dotacji celowych o kwotę 9.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze, o kwotę 45.000zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 462zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. FIN-J.3111.24.8.2018 i Nr. FIN-J.3111.20.1.2018).
4. W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.663zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. FIN-J.3111.24.8.2018).

Sporządził:



WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta