

**Zarządzenie Nr 52/2018
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 24 września 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 2018r., poz. 994 z późn.zm.), art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

- Wójt Gminy Kołbiel zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć budżet Gminy na rok 2018
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 79.387,-
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 17.766,-
 - w tym:
 - zwiększyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 15.000,-
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 15.000,-zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejszyć budżet Gminy na rok 2018
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 80.330,-
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 18.709,-
 - w tym:
 - zmniejszyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 15.000,-
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 15.000,-zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

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

WÓJT GMINY
mgr Adam Budyt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kolbiel Nr 52/2018 z 24.09.2018r.- dochody budżetowe

w złotych

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	243 756,00	-3 709,00	2 766,00	242 813,00
			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
	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.	34 500,00	0,00	685,00	35 186,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	0,00	686,00	7 986,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	-3 709,00	0,00	11 291,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	-3 709,00	0,00	11 291,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	12 920,00	0,00	2 080,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 920,00	0,00	2 080,00	15 000,00
855			Rodzina	7 806 462,00	-15 000,00	15 000,00	7 806 462,00
			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
			Świadczenie wychowawcze	5 449 000,00	-15 000,00	0,00	5 434 000,00
			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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Nr 52/2018 z 24.09.2018r. - wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							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	Wliczenie wydatków do wydatków handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
400			4	przed zmianą	616 343,00	536 343,00	214 585,00	317 768,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	0,00			
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	616 343,00	536 343,00	214 585,00	317 768,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	0,00			
4300			4300 Zespół usług pocztowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 556 546,00	587 973,49	4 696,00	583 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 572,51	1 968 572,51	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	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 571 446,00	602 873,49	4 696,00	598 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 572,51	1 968 572,51	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	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	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			Zespół usług energetycznych	przed zmianą	2 298 546,00	587 973,49	4 696,00	583 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 572,51	1 708 572,51	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	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	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	267 277,00	267 277,00	0,00	267 277,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	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				
4810			Rezerwy	przed zmianą	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 234 292,00	11 234 292,00	8 260 350,00	2 439 668,00	0,00	489 964,00	0,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-36 721,00	-36 721,00	0,00	-36 721,00	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	36 721,00	36 721,00	0,00	36 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 655 048,00	5 655 048,00	4 462 350,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	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	36 721,00	36 721,00	0,00	36 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
855	Rodzina		4	przed zmianą	7 943 748,00	7 943 748,00	341 608,00	81 704,00	0,00	7 602 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	420,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	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	7 943 748,00	7 943 748,00	342 028,00	81 704,00	0,00	7 601 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 449 000,00	5 449 000,00	99 780,00	16 472,00	0,00	5 349 220,00	0,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 434 000,00	5 434 000,00	99 780,00	16 472,00	0,00	5 349 220,00	0,00	0,00	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	5 334 220,00	5 334 220,00	0,00	0,00	0,00	5 334 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	404 686,00	404 686,00	59 286,00	50 720,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	419 686,00	419 686,00	59 686,00	51 140,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	345 420,00	345 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	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				
przed zmianą	38 772,00	38 772,00	38 772,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 192,00	39 192,00	39 192,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	34 887 976,01	29 689 389,50	20 871 881,50	12 666 342,02	7 906 609,48	3 18 224,00	8 688 444,00	44 370,00	67 500,00	5 307 580,51	680 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-80 336,00	-80 336,00	-41 621,00	0,00	-41 621,00	0,00	-18 709,00	0,00	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	79 387,00	79 387,00	62 727,00	420,00	62 307,00	0,00	16 660,00	0,00	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	34 887 027,01	29 689 446,50	20 872 957,50	12 666 762,02	7 897 196,48	3 18 224,00	8 686 396,00	44 370,00	67 500,00	5 307 580,51	680 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:																									

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kolbie, nr 52/2018 z 24.09.2018r.

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
855	85501		Rodzina	7 772 462,00	0,00	7 772 462,00
			Świadczenie wychowawcze	5 443 000,00	- 15 000,00	5 428 000,00
		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	5 443 000,00	- 15 000,00	5 428 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	357 000,00	15 000,00	372 000,00
		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	357 000,00	15 000,00	372 000,00
Razem:				8 075 606,23	0,00	8 075 606,23

WÓJT GMINY
mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbie, Nr 52/2018 z 24.09.2018r.

WYD. ZWIĄZ. Z REALIZ. ZAD. Z ZAKR. ADMIN. RZĄD. I INNYCH ZAD. ZLEC. ODREBN. USTAWAMI W 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	7 772 462,00	0,00	7 772 462,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 443 000,00	- 15 000,00	5 428 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 220,00	- 15 000,00	5 334 220,00	
	85504		Wspieranie rodziny	357 000,00	15 000,00	372 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	345 420,00	14 580,00	360 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772,00	420,00	8 192,00
	Razem:				8 075 606,23	0,00	8 075 606,23

WÓJT GMINY
mgr Adam Budyta

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52/2018
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 24 września 2018r.

W § 1 niniejszego zarządzenia wprowadzić zmiany:

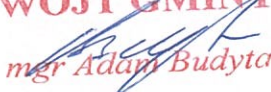
1. W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.766zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłek stały (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-J.3111.17.87.2018 ; Nr FIN-J.3111.17.93.2018).
2. Przenieść kwotę 24.900zł z rezerwy celowej ogólnej z przeznaczeniem na wydatki dotyczące usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody – kwota 10.000zł oraz 14.900zł na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg.
3. W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.709zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-J.3111.17.92.2018).
4. W dziale oświata i wychowanie dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 36.721zł celem sprostowania klasyfikacji budżetowej.

Zadania zlecone

W dziale rodzina zmniejszyć plan finansowy dochodów zadań zleconych o kwotę 15.000zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę 15.000zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.25.2018).

Sporządził:



WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta