

**UCHWAŁA NR XLVIII/217/14
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 93 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 112 715,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 205 845,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 017 723,37 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 913 866,37 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 103 857,00 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 30 839 693,08 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 595 903,08 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 5 243 790,00 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 4 006 636,00 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 1 184 666,29 zł.
- § 2. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
- § 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do uchwały Nr XLVIII/217/14

Rady Gminy Kolno
z dnia 30 maja 2014 r.

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Kolno na 2014 r - zmiany

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 500,00	0,00	2 510,00	866 010,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	863 500,00	0,00	2 510,00	866 010,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 487,00	1 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 356 985,00	0,00	9 502,00	6 366 487,00
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 615,00	0,00	4 653,00	1 702 268,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 013,00	3 013,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	0,00	4 849,00	699 849,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 849,00	4 849,00
801			Oświata i wychowanie	254 024,00	0,00	4 800,00	258 824,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	36 973,00	0,00	4 800,00	41 773,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 973,00	0,00	4 800,00	41 773,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 080,00	0,00	70 000,00	458 080,00
			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	388 080,00	0,00	70 000,00	458 080,00
	85395		Pozostała działalność	388 080,00	0,00	70 000,00	458 080,00
			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	388 080,00	0,00	70 000,00	458 080,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 566,77	0,00	66 418,28	406 985,05

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 513,23	0,00	3 581,72	51 094,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00
bieżące razem:				22 451 264,61	0,00	93 130,00	22 544 394,61
			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	399 895,00	0,00	70 000,00	469 895,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 103 857,00	0,00	0,00	1 103 857,00
			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	993 857,00	0,00	0,00	993 857,00
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							
bieżące razem:				4 369 471,76	0,00	0,00	4 369 471,76
			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:				27 924 593,37	0,00	93 130,00	28 017 723,37

	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	1 393 752,00	0,00	70 000,00	1 463 752,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2014 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2097672,32	709372,32	704112,32	255900	448212,32	3700	1560	0	0	0	1388300	1388300	1370000	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	2107672,32	694372,32	689112,32	255900	433212,32	3700	1560	0	0	0	0	1413300	1413300	1370000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2078940	690640	689080	255900	433180	0	1560	0	0	0	1388300	1388300	1370000	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	2088940	675640	674080	255900	418180	0	1560	0	0	0	0	1413300	1413300	1370000	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	274180	274180	274180	0	274180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	259180	259180	259180	0	259180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3553400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	0	3098000	3098000	0	0	
			zmniejszenie	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36000	-36000	0	0
			zwiększenie	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
			po zmianach	3563400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	0	0	3108000	3108000	0	0

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3553400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	0	3098000	3098000	0	0	
		zmniejszenie	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36000	-36000	0	0
		zwiększenie	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
		po zmianach	3563400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	0	0	3108000	3108000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3098000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3098000	3098000	0	0	
		zmniejszenie	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36000	-36000	0	0
		zwiększenie	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
		po zmianach	3108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3108000	3108000	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2813852	2813852	2536832	2002742	534090	0	277020	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2813852	2813852	2536832	2005742	531090	0	277020	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	36133	36133	36133	22743	13390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36133	36133	36133	25743	10390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10919	10919	10919	10919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13919	13919	13919	13919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10421271	10288271	9812407	7796031	2016376	0	475864	0	0	0	133000	133000	56000	0	
		zmniejszenie	-13701	-13701	-13701	-3336	-10365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18511	18511	18511	0	18511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10426081	10293081	9817217	7792695	2024522	0	475864	0	0	0	0	133000	133000	56000	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5409849	5284849	5001231	4277444	723787	0	283618	0	0	0	125000	125000	56000	0	
		zmniejszenie	-11254	-11254	-11254	-3336	-7918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8957	8957	8957	0	8957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5407552	5282552	4998934	4274108	724826	0	283618	0	0	0	0	125000	125000	56000	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	281351	281351	281351	281351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2036	-2036	-2036	-2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279315	279315	279315	279315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7850	7850	7850	7850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6550	6550	6550	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350372	350372	350372	0	350372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350382	350382	350382	0	350382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43655	43655	43655	0	43655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48455	48455	48455	0	48455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	186332	186332	186332	0	186332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7918	-7918	-7918	0	-7918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4147	4147	4147	0	4147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182561	182561	182561	0	182561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	738253	738253	693415	584744	108671	0	44838	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-726	-726	-726	0	-726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2421	2421	2421	0	2421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	739948	739948	695110	584744	110366	0	44838	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23040	23040	23040	0	23040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-726	-726	-726	0	-726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2421	2421	2421	0	2421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24735	24735	24735	0	24735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	169919	169919	157758	119808	37950	0	12161	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1369	-1369	-1369	0	-1369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168550	168550	156389	119808	36581	0	12161	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15247	15247	15247	0	15247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14247	14247	14247	0	14247	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9736	9736	9736	0	9736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-369	-369	-369	0	-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9367	9367	9367	0	9367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2380664	2380664	2250279	1925632	324647	0	130385	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5245	5245	5245	0	5245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2385909	2385909	2255524	1925632	329892	0	130385	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91546	91546	91546	0	91546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5245	5245	5245	0	5245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96791	96791	96791	0	96791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	950155	950155	946445	437216	509229	0	3710	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950139	950139	946429	437216	509213	0	3710	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12050	12050	12050	0	12050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12034	12034	12034	0	12034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	521049	521049	519897	448687	71210	0	1152	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	521065	521065	519913	448687	71226	0	1152	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8050	8050	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8074	8074	8074	0	8074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2942	2942	2942	0	2942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	63439	55439	55439	2500	52939	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
				zmniejszenie	-328	-328	-328	0	-328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1864	1864	1864	0	1864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64975	56975	56975	2500	54475	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50907	50907	50907	0	50907	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-328	-328	-328	0	-328	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1864	1864	1864	0	1864	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52443	52443	52443	0	52443	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	644230	435880	0	0	0	0	0	435880	0	0	208350	208350	208350
				zmniejszenie	-4344,27	-4344,27	0	0	0	0	0	-4344,27	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74334,27	70334,27	0	0	0	0	0	70334,27	0	0	4000	4000	4000
				po zmianach	714220	501870	0	0	0	0	0	501870	0	0	212350	212350	212350
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	644230	435880	0	0	0	0	0	435880	0	0	208350	208350	208350
				zmniejszenie	-4344,27	-4344,27	0	0	0	0	0	-4344,27	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74334,27	70334,27	0	0	0	0	0	70334,27	0	0	4000	4000	4000
				po zmianach	714220	501870	0	0	0	0	0	501870	0	0	212350	212350	212350
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13619	13619	0	0	0	0	0	13619	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3571,47	3571,47	0	0	0	0	0	3571,47	0	0	0	0	0
				po zmianach	17190,47	17190,47	0	0	0	0	0	17190,47	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	759	759	0	0	0	0	0	759	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	192,69	192,69	0	0	0	0	0	192,69	0	0	0	0	0
				po zmianach	951,69	951,69	0	0	0	0	0	951,69	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5587	5587	0	0	0	0	0	5587	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2483,55	2483,55	0	0	0	0	0	2483,55	0	0	0	0	0
				po zmianach	8070,55	8070,55	0	0	0	0	0	8070,55	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	317	317	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	134,01	134,01	0	0	0	0	0	134,01	0	0	0	0	0
				po zmianach	451,01	451,01	0	0	0	0	0	451,01	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	804	804	0	0	0	0	0	804	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	355,86	355,86	0	0	0	0	0	355,86	0	0	0	0	0
				po zmianach	1159,86	1159,86	0	0	0	0	0	1159,86	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19,17	19,17	0	0	0	0	0	19,17	0	0	0	0	0
				po zmianach	67,17	67,17	0	0	0	0	0	67,17	0	0	0	0	0

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23109,5	23109,5	0	0	0	0	0	23109,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16645,05	16645,05	0	0	0	0	0	16645,05	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39754,55	39754,55	0	0	0	0	0	39754,55	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1550,5	1550,5	0	0	0	0	0	1550,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	898,2	898,2	0	0	0	0	0	898,2	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2448,7	2448,7	0	0	0	0	0	2448,7	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145397	145397	0	0	0	0	0	145397	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4924,27	4924,27	0	0	0	0	0	4924,27	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150321,27	150321,27	0	0	0	0	0	150321,27	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69009	69009	0	0	0	0	0	69009	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4344,27	-4344,27	0	0	0	0	0	-4344,27	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64664,73	64664,73	0	0	0	0	0	64664,73	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	104963,5	104963,5	0	0	0	0	0	104963,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3918,54	3918,54	0	0	0	0	0	3918,54	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108882,04	108882,04	0	0	0	0	0	108882,04	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	20015,5	20015,5	0	0	0	0	0	20015,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	811,46	811,46	0	0	0	0	0	811,46	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20826,96	20826,96	0	0	0	0	0	20826,96	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47086,77	47086,77	0	0	0	0	0	47086,77	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34519,54	34519,54	0	0	0	0	0	34519,54	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81606,31	81606,31	0	0	0	0	0	81606,31	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2614,23	2614,23	0	0	0	0	0	2614,23	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1860,46	1860,46	0	0	0	0	0	1860,46	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4474,69	4474,69	0	0	0	0	0	4474,69	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0
				po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	706230	596230	29670	0	29670	566560	0	0	0	0	110000	110000	110000	0		
			zmniejszenie	-25670	-25670	-25670	0	-25670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	704560	594560	4000	0	4000	590560	0	0	0	0	0	110000	110000	110000	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	505030	395030	25670	0	25670	369360	0	0	0	0	110000	110000	110000	0		
			zmniejszenie	-25670	-25670	-25670	0	-25670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	503360	393360	0	0	0	393360	0	0	0	0	0	110000	110000	110000	0	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	369360	369360	0	0	0	369360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	393360	393360	0	0	0	393360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25670	25670	25670	0	25670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25670	-25670	-25670	0	-25670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	26377091,32	21172301,32	18060615,32	11058347	7002268,32	610260	1539642	461784	20000	480000	5204790	5204790	1983490	0		
			zmniejszenie	-112715,27	-76715,27	-57371	-3336	-54035	-15000	0	-4344,27	0	0	-36000	-36000	0	0		
			zwiększenie	205845,27	130845,27	21511	3000	18511	39000	0	70334,27	0	0	75000	75000	4000	0		
			po zmianach	26470221,32	21226431,32	18024755,32	11058011	6966744,32	634260	1539642	527774	20000	480000	5243790	5243790	1987490	0		

Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	4369471,76	4369471,76	1088129,76	195810	892319,76	0	3281342	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4369471,76	4369471,76	1088129,76	195810	892319,76	0	3281342	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym				wpłaty ludności	Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji deszczowej we wsi Czerwone	60016	6050	432 909	17 760	260 000	260 000					260 000
2	Budowa drogi we wsi Wincenta - 450 m + 150 m	60016	6050	295 346	2 530	350 000	350 000					350 000
3	Budowa drogi we wsi Okurowo - 410 m + 270 m	60016	6050	502 800	1 800	424 000	424 000					424 000
4	Budowa drogi we wsi Wszebory - 550m	60016	6050	530 540		360 000	360 000					360 000
5	Budowa drogi we wsi Koziki Olszyny - 990 m	60016	6050	921 894		637 000	637 000					637 000
6	Budowa drogi we wsi Truszki Patory 360 m	60016	6050	300 510		219 000	219 000					219 000
7	Budowa drogi we wsi Borkowo - 700m	60016	6050	351 885		313 000	313 000					313 000
8	Budowa drogi we wsi Kossaki - 670 m	60016	6050	405 170		325 000	325 000					325 000

9	Utwardzenie poboczy we wsi Zabiele - Zakaleń	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
10	Utwardzenie poboczy we wsi Rupin	60016	6050	120 000		120 000	120 000					120 000
11	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg: 1. we wsi Borkowo, 2. we wsi Zabiele, 3. we wsi Koziół, 4. we wsi Rydzewo, 5. we wsi Łosewo, 6. we wsi Zaskrodzie, 7. 4371B i 4394B we wsi Czerwone, 8. we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	70 000		70 000	70 000					70 000
	Razem			3 961 054	22 090	3 108 000	3 108 000	0	0	0	0	3 108 000
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22 km	01010	6057 6059	2 750 617	49 710	1 370 000	510 000		860 000		148 000	1 518 000
2	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kol. - 3,5 km	01010	6050	20 000		12 000	12 000					12 000
3	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Wincenta	01010	6050	6 300		6 300	6 300					6 300
	Razem			2 776 917	49 710	1 388 300	528 300	0	860 000	0	148 000	1 536 300
1	Zakup i montaż 3 placów zabaw dla dzieci. Janowo, Wykowo, Zaskrodzie	80101	6057 6059	56 000		56 000	56 000					56 000
2	Remont świetlicy wiejskiej w Kumelsku	92109	6057 6059	118 339	8 339	110 000	48 000		62 000			110 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego - Glinki	90015	6050	27 720	4 720	23 000	23 000					23 000
4	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
5	Dokumentacja techniczna do budowy placów zabaw dla dzieci	80101	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
6	Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Janowie	80101	6050	60 000		60 000	60 000					60 000

7	Place zabaw przy szkołach na terenie Gminy Kolno	85395	6057 6059	208 350		208 350		208 350				208 350
	Razem			487 409	13 059	474 350	204 000	208 350	62 000	0	0	474 350
	Ogółem			7 225 380	84 859	4 970 650	3 840 300	208 350	922 000	0	148 000	5 118 650

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2014 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	393 360,00	0,00	1.	Koszty projektu lokalnej Strategii Rozwoju- Leader	01041	2810	3 700,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	187 200,00	0,00	2.	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	85154	2360	25 000,00	0,00	0,00
							3.	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	92120	2720	10 000,00	0,00	0,00
							4.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2820	15 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			0,00	580 560,00	0,00		Ogółem			53 700,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dochody, których nie planowano w budżecie gminy na 2014 r tj. z wynajmu sal lekcyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat należności, wpływów z różnych opłat, kar z tytułu nieterminowo wykonanych inwestycji,
- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ramach POKL pod nazwą „Edukacja kierunkiem przyszłości” w rozdz. 85395 § 2007 w wysokości 66 418,28 zł i w § 2009 w wysokości 3 581,72 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono plan wydatków na wykonanie projektu pt. „Edukacja kierunkiem przyszłości” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową Nr UDA-POKL. 09.01.02-20-968/13-00 na 2014 r w kwocie 84 990,00 zł,
- zwiększono dotację podmiotową Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 24 000,00 zł,
- dokonano przeniesień zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników referatów m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remont podłogi w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, wynagrodzenia w administracji rządowej, zakup pomp głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku,
- dokonano zmian planowanych środków w inwestycjach drogowych,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdz.92605 z § 2360 na § 2820, ponieważ zadania w zakresie kultury fizycznej będą wykonywane przez stowarzyszenia.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-380657091

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 3 czerwca 2014 r. g.10:40

Zakres podpisu: Cały dokument