

Projekt

z dnia 19 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 376,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 089,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 406,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 37 078 846,97 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących wynosi: 36 386 739,00 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 692 107,97 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 42 139 473,13 zł,

- a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 349 364,86 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 790 108,27 zł,

3) plan przychodów wynosi: 6 464 567,53 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 1 403 941,37 zł.

§ 2. W uchwale nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 4 do uchwały "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 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:				41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	923 672,22	0,00	23 120,64	946 792,86
			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	675 748,22	0,00	0,00	675 748,22
	80195		Pozostała działalność	719 295,22	0,00	23 120,64	742 415,86
			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	675 748,22	0,00	0,00	675 748,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 547,00	0,00	23 120,64	66 667,64
852			Pomoc społeczna	611 099,00	0,00	14 960,00	626 059,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	0,00	14 960,00	133 960,00
			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)	119 000,00	0,00	14 960,00	133 960,00
bieżące razem:				22 878 766,20	0,00	38 080,64	22 916 846,84
			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	908 538,22	0,00	0,00	908 538,22
majątkowe							
majątkowe razem:				692 107,97	0,00	0,00	692 107,97
			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	612 041,37	0,00	0,00	612 041,37
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	5 296,00	34 096,00
			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	5 296,00	34 096,00
			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	5 296,00	34 096,00
801			Oświata i wychowanie	111 239,65	-60,01	0,00	111 179,64
			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	77 796,27	-60,01	0,00	77 736,26
			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	77 796,27	-60,01	0,00	77 736,26
bieżące razem:			13 423 647,17	-60,01	5 296,00	13 428 883,16
		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:			37 035 530,34	-60,01	43 376,64	37 078 846,97
		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	1 520 579,59	0,00	0,00	1 520 579,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: 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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	199600	199600	139500	0	139500	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	205600	205600	145500	0	145500	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12048074,84	11708874,84	10440080	8690063	1750017	0	546905	721889,84	0	0	339200	339200	8500	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25120,64	25120,64	25120,64	2000	23120,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12071195,48	11731995,48	10463200,64	8692063	1771137,64	0	546905	721889,84	0	0	339200	339200	8500	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	843305	843305	839770	435052	404718	0	3535	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	843305	843305	839770	437052	402718	0	3535	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70446	70446	70446	0	70446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	68446	68446	68446	0	68446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1126338,84	826828,84	104939	2500	102439	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23120,64	23120,64	23120,64	0	23120,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1149459,48	849949,48	128059,64	2500	125559,64	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43547	43547	43547	0	43547	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	23120,64	23120,64	23120,64	0	23120,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66667,64	66667,64	66667,64	0	66667,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1711089,5	1711089,5	1081767	744038	337729	0	629322,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-979,94	-979,94	-979,94	0	-979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15939,94	15939,94	15939,94	14960	979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1726049,5	1726049,5	1096727	758998	337729	0	629322,5	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-979,94	-979,94	-979,94	0	-979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	979,94	979,94	979,94	0	979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-979,94	-979,94	-979,94	0	-979,94	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	20,06	20,06	20,06	0	20,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900	900	900	0	900	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	0
		zwiększenie	979,94	979,94	979,94	0	979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1879,94	1879,94	1879,94	0	1879,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	781900	781900	774400	669800	104600	0	7500	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	0
		zwiększenie	14960	14960	14960	14960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	796860	796860	789360	684760	104600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	519100	519100	519100	519100	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	0
		zwiększenie	14960	14960	14960	14960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	534060	534060	534060	534060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1432427,53	1299918	1299918	82700	1217218	0	0	0	0	0	0	132509,53	132509,53	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	0
		po zmianach	1426427,53	1293918	1293918	82700	1211218	0	0	0	0	0	0	0	132509,53	132509,53	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	126000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	0
		po zmianach	120000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	0
		po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	28639509,33	21882401,06	18216165,22	12700589,89	5515575,33	801500	1672488,5	992247,34	0	200000	6757108,27	6757108,27	3280500	0	0	
		zmniejszenie	-8979,94	-8979,94	-8979,94	0	-8979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	47060,58	47060,58	47060,58	16960	30100,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28677589,97	21920481,7	18254245,86	12717549,89	5536695,97	801500	1672488,5	992247,34	0	200000	6757108,27	6757108,27	3280500	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna			przed zmianą	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5296	5296	5296	5296	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	34096	34096	34096	34096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	28800	28800	28800	28800	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	5296	5296	5296	5296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34096	34096	34096	34096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	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	4390	4390	4390	4390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27390	27390	27390	27390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3800	3800	3800	3800	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	906	906	906	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4706	4706	4706	4706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	111239,65	111239,65	111239,65	0	111239,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110,01	-110,01	-110,01	0	-110,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	111179,64	111179,64	111179,64	0	111179,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	77796,27	77796,27	77796,27	0	77796,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110,01	-110,01	-110,01	0	-110,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77736,26	77736,26	77736,26	0	77736,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	770,26	770,26	770,26	0	770,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1,1	-1,1	-1,1	0	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	769,66	769,66	769,66	0	769,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	77026,01	77026,01	77026,01	0	77026,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-108,91	-108,91	-108,91	0	-108,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	49,5	49,5	49,5	0	49,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	76966,6	76966,6	76966,6	0	76966,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	przed zmianą	13423647,17	13423647,17	1456894,17	300003,5	1156890,67	0	11966753	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110,01	-110,01	-110,01	0	-110,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5346	5346	5346	5296	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13428883,16	13428883,16	1462130,16	305299,5	1156830,66	0	11966753	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	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 drogi we wsi Borkowo	60016	6050	762 177	12 177	750 000	750 000					750 000
2	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonem	60016	6050	86 300	14 300	72 000	72 000					72 000
3	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
5	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
6	Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	642 000	12 000	630 000	0			630 000		630 000
7	Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone	60016	6057 6059	782 947	10 947	772 000	290 956			481 044		772 000
8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 551 409	51 409	1 500 000	684 632			815 368		1 500 000

9	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
11	Budowa drogi gminnej 104381B Kossaki - Lachowo	60016	6050	660 000		660 000	660 000					660 000
	Razem			4 549 833	100 833	4 449 000	2 522 588	0	0	1 926 412	0	4 449 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	1 836 691	63 940	1 000 000	360 000			640 000		1 000 000
2	Dokumentacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6050	23 000		23 000	23 000					23 000
3	Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabelu i Kumelsku	90095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK oraz studium wykonalności projektu	90002	6050	34 000		34 000	34 000					34 000
	Razem			1 933 691	63 940	1 097 000	457 000	0	0	640 000	0	1 097 000
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	4 500		4 500	4 500					4 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
3	Budowa budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	300 000		300 000				300 000		300 000

4	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	99 700		99 700	99 700					99 700
5	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	136 900		136 900	66 900			70 000		136 900
6	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciw pożarowych	80101	6050	24 690		24 690	24 690					24 690
7	Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80101	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
8	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno	92109	6050	4 620		4 620	4 620					4 620
9	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy świetlicy w Wincencie	92109	6050	11 808		11 808	11 808					11 808
10	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole i opracowanie studium wykonalności	80195	6050	45 610		45 610	45 610					45 610
11	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Bialikach	92109	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
12	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Kumelsku	92109	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
13	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			723 828	0	723 828	353 828	0	0	370 000	0	723 828
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	30 000		30 000	30 000					30 000

2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	8 500		8 500			8 500			8 500
5	Zakup łyżki trapezowej do koparko-ładowarki	60016	6060	4 500		4 500	4 500					4 500
6	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	01010	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
	Razem			166 300	0	166 300	157 800	0	8 500	0	0	166 300
1	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i zwirowanie drogi nr 708 w Borkowie	60016	6050	7 298,32		7 298,32	7 298,32					7 298,32
2	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr. ew 614, 615 - Czerwone	60016	6050	32 233,08		32 233,08	32 233,08					32 233,08
3	Przebudowa drogi o nr ew. 78/2 - Filipki Duze	60016	6050	9 379,82		9 379,82	9 379,82					9 379,82
4	Przebudowa drogi o nr ew. 75, 77, 79 poprzez jej wytyczenie - Glinki	60016	6050	12 667,60		12 667,60	12 667,60					12 667,60
5	Przebudowa drogi o nr ew. 41/2 - Górskie	60016	6050	9 798,83		9 798,83	9 798,83					9 798,83
6	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kielcze Kopki - Truszki o nr ew. 148	60016	6050	10 217,88		10 217,88	10 217,88					10 217,88
7	Przebudowa drogi o nr 195 - Kolimagi	60016	6050	7 444,29		7 444,29	7 444,29					7 444,29
8	Przebudowa drogi o nr ew. 516/2 Przebudowa drogi o nr ew 640 - Kozioł	60016	6050	16 567,80		16 567,80	16 567,80					16 567,80
9	Przebudowa drogi o nr ew. 98, 99 - Koziki Olszyny	60016	6050	10 379,05		10 379,05	10 379,05					10 379,05

10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 104262 B nr 73/2, 90	60016	6050	10 894,78		10 894,78	10 894,78					10 894,78
11	Dokończenie utwardzenia pobocza na drodze o nr ew. 57 Utwardzenie pobocza na drodze o nr ew. 72/1 - Lachowo	60016	6050	22 208,59		22 208,59	22 208,59					22 208,59
12	Przebudowa drogi nr 196 - Łosewo	60016	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
13	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 od str. Drogi wojewódzkiej - Stary Gromadzyn	60016	6050	15 214,01		15 214,01	15 214,01					15 214,01
14	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	11 636,14		11 636,14	11 636,14					11 636,14
15	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	9 218,66		9 218,66	9 218,66					9 218,66
16	Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr ew 13 we wsi Wykowo	60016	6050	12 184,10		12 184,10	12 184,10					12 184,10
17	Ułożenie poboczy na drodze o nr ew. 1469 - Zabiele	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
18	Przebudowa drogi nr 104393B - Zabiele Zakaleń	60016	6050	14 150,32		14 150,32	14 150,32					14 150,32
19	Ogrodzenie boiska od strony drogi - Czernice	70005	6050	7 686,43		7 686,43	7 686,43					7 686,43
20	Wykup działki o nr 361/2 i pozyskanie budynku mleczarni - Niksowizna	70005	6050	9 960,02		9 960,02	9 960,02					9 960,02
21	Zakup elementów placu sportowo-rekreacyjnego - Rupin	70005	6050	11 894,00		11 894,00	11 894,00					11 894,00
22	Prace związane z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw we wsi Truszki-Zalesie	70005	6050	8 864,10		8 864,10	8 864,10					8 864,10
23	Wykonanie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	9 186,43		9 186,43	9 186,43					9 186,43
24	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	8 960,79		8 960,79	8 960,79					8 960,79

25	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia (lampy) Pachuczyn (kolonie)	90015	6050	8 509,53		8 509,53	8 509,53					8 509,53
26	Budowa przystanku dla dzieci - Stare Kielcze	80195	6050	4 300,00		4 300,00	4 300,00					4 300,00
27	Budowa ogrodzenia pod plac zabaw dla dzieci - Stare Kielcze	70005	6050	6 852,64		6 852,64	6 852,64					6 852,64
28	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Janowo	92109	6050	22 273,06		22 273,06	22 273,06					22 273,06
	Fundusz Sołecki											
	Razem			320 980,27	0,00	320 980,27	320 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320 980,27
				7			3			2		6
	Ogółem			694 632,27	164 773,00	6 757 108,27	812 196,27	0	8 500,00	936 412	0	757 108,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów zmniejszono dotację celową na zadania zlecone w rozdz. 80101 § 2010 w wysokości 60,01 zł w związku ze zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.458.2017.BB.

Wprowadzono zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85219 § 2030 w wysokości 14 960,00 zł, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.355.2017.MA.

Zwiększono plan dochodów dotacji celowej w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 5 296,00 zł, na uzupełnienie dotacji JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.406.2017.AK.

Zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2440 o kwotę 23 120,64 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 110,01 zł oraz jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł w Szkołach Podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 23 120,64 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- w rozdz. 85219 § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 14 960,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- w rozdz. 85205 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami na organizację szkolenia,
- w rozdz. 71004 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług,
- w rozdz. 90002 § 4300 zmniejszono plan wydatków na utylizację azbestu w wysokości 6 000,00 zł,
- przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 80113 w wysokości 2 000,00 zł, na umowy zlecenia.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r

Załącznik zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r uaktualniono w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Kolno tj.:

- zmniejszono plan wydatków zadania „Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne” o kwotę 20 000 zł,
- zmniejszono plan wydatków zadania „Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabieliu” o kwotę 3 100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” o kwotę 8 610,00 zł i rozszerzono to zadanie o opracowanie studium wykonalności.

