

Projekt

z dnia 13 grudnia 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, poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21 742,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 118 215,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 092,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 565,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 37 891 534,33 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 221 168,36 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 670 365,97 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi: 41 255 719,36 zł,
a) plan wydatków bieżących wynosi: 36 346 857,92 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 4 908 861,44 zł,
3) plan przychodów wynosi: 4 768 126,40 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,
2) przepis § 11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 152 898,00 zł, wydatki - 152 898,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały".
- § 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
- § 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							
710			Działalność usługowa	57 440,00	0,00	2 100,00	59 540,00
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				54 090,00	0,00	0,00	54 090,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 350,00	0,00	2 100,00	5 450,00
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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 100,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	141 000,00	0,00	10 000,00	151 000,00
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
	75095		Pozostała działalność	137 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 658 918,00	0,00	22 650,00	4 681 568,00
			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	1 705 126,00	0,00	22 650,00	1 727 776,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	0,00	5 950,00	38 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 597,00	0,00	16 700,00	128 297,00
758			Różne rozliczenia	14 545 829,18	0,00	34 980,00	14 580 809,18
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 059 326,00	0,00	34 980,00	7 094 306,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 059 326,00	0,00	34 980,00	7 094 306,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 613,53	0,00	48 485,76	1 076 099,29
			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	794 343,53	0,00	48 485,76	842 829,29
			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	118 595,31	0,00	48 485,76	167 081,07
bieżące razem:				23 131 989,43	0,00	118 215,76	23 250 205,19
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	-21 742,00	0,00	18 258,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-21 742,00	0,00	18 258,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-21 742,00	0,00	18 258,00
majątkowe razem:				692 107,97	-21 742,00	0,00	670 365,97
			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							
bieżące razem:				13 929 954,17	0,00	0,00	13 929 954,17
			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:				37 795 060,57	-21 742,00	118 215,76	37 891 534,33
			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																	
Dział	Rozdział	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia 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,	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	
		Wydatki razem:															
		przed zmianą	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia 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,	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	
710		Działalność usługowa															
		przed zmianą	205600	205600	145500	0	145500	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	210700	210700	150600	0	150600	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	68100	68100	8000	0	8000	0	0	60100	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	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71100	71100	11000	0	11000	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3509403,89	3416103,89	3047193,89	2481927,58	565266,31	0	368910	0	0	0	93300	93300	0	0
				zmniejszenie	-4192	-4192	-4192	-4192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	6000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3515211,89	3421911,89	3053001,89	2483735,58	569266,31	0	368910	0	0	0	93300	93300	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2543326,89	2450026,89	2437826,89	1993500	444326,89	0	12200	0	0	0	93300	93300	0	0
				zmniejszenie	-4192	-4192	-4192	-4192	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	2539134,89	2445834,89	2433634,89	1989308	444326,89	0	12200	0	0	0	93300	93300	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4192	-4192	-4192	-4192	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	34808	34808	34808	34808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	46500	46500	46500	0	46500	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	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26500	26500	26500	0	26500	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	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	559008	559008	425908	379200	46708	0	133100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	565008	565008	431908	385200	46708	0	133100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300000	300000	300000	300000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306000	306000	306000	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12275916,15	11911716,15	10633821,31	8677494	1956327,31	0	556005	721889,84	0	0	364200	364200	8500	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	83465,76	83465,76	83465,76	34980	48485,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12359381,91	11995181,91	10717287,07	8712474	2004813,07	0	556005	721889,84	0	0	364200	364200	8500	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5709967,68	5670277,68	5331046,68	4676817	654229,68	0	339231	0	0	0	39690	39690	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34980	34980	34980	34980	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5744947,68	5705257,68	5366026,68	4711797	654229,68	0	339231	0	0	39690	39690	0	0		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3579385	3579385	3579385	3579385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	34980	34980	34980	34980	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3614365	3614365	3614365	3614365	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1200156,15	900646,15	178756,31	2500	176256,31	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	48485,76	48485,76	48485,76	0	48485,76	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1248641,91	949131,91	227242,07	2500	224742,07	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118595,31	118595,31	118595,31	0	118595,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	48485,76	48485,76	48485,76	0	48485,76	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	167081,07	167081,07	167081,07	0	167081,07	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1677849,5	1677849,5	1066427	724698	341729	0	611422,5	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-3000	0	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1674849,5	1674849,5	1066427	724698	341729	0	608422,5	0	0	0	0	0	0		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	203034	203034	203034	0	203034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	200034	200034	200034	0	200034	0	0	0	0	0	0	0	0		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	203034	203034	203034	0	203034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	200034	200034	200034	0	200034	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	245242,5	245242,5	3000	0	3000	0	242242,5	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	242242,5	242242,5	3000	0	3000	0	239242,5	0	0	0	0	0	0		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	242242,5	242242,5	0	0	0	0	242242,5	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	239242,5	239242,5	0	0	0	0	239242,5	0	0	0	0	0	0		

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	773360	773360	765860	655260	110600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	776360	776360	768860	655260	113600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37100	37100	37100	0	37100	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	162295,31	162295,31	160195,31	89345,31	70850	0	2100	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	165295,31	165295,31	163195,31	89345,31	73850	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	51300	51300	51300	0	51300	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54300	54300	54300	0	54300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51300	51300	51300	0	51300	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54300	54300	54300	0	54300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1348427,53	1253918	1253918	82700	1171218	0	0	0	0	94509,53	94509,53	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1358927,53	1273918	1273918	82700	1191218	0	0	0	0	85009,53	85009,53	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	275509,53	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	20509,53	20509,53	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	295509,53	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	20509,53	20509,53	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	205000	205000	205000	0	205000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	80000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70500	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	30500	30500	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	30500	30500	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	931391,83	852729,98	64229,98	0	64229,98	788500	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	
			zmniejszenie	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8400	-8400	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	922991,83	852729,98	64229,98	0	64229,98	788500	0	0	0	0	0	70261,85	70261,85	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	712391,83	633729,98	60229,98	0	60229,98	573500	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	
			zmniejszenie	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8400	-8400	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	703991,83	633729,98	60229,98	0	60229,98	573500	0	0	0	0	0	70261,85	70261,85	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78661,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	
			zmniejszenie	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8400	-8400	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70261,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70261,85	70261,85	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	27196291,43	22302529,99	18526242,15	12642761,89	5883480,26	828500	1719101,5	1028686,34	0	200000	4893761,44	4893761,44	2428123,17	0	
			zmniejszenie	-28092	-10192	-7192	-4192	-3000	0	-3000	0	0	0	-17900	-17900	0	0	
			zwiększenie	124565,76	124565,76	124565,76	40980	83585,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27292765,19	22416903,75	18643615,91	12679549,89	5964066,02	828500	1716101,5	1028686,34	0	200000	4875861,44	4875861,44	2428123,17	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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: 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	13929954,17	13929954,17	1907400,68	310295,95	1597104,73	0	12022553,49	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	13929954,17	13929954,17	1907400,68	310295,95	1597104,73	0	12022553,49	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	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
3	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
5	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
6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 349 032,17	51 409	1 297 623,17	484 032			813 591,17		1 297 623,17
7	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
8	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

9	Budowa drogi gminnej 104381B Kossaki - Lachowo	60016	6050	660 000		660 000	660 000					660 000
	Razem			3 619 156,17	74 533	3 544 623,17	2 249 988	0	0	1 294 635,17	0	3 544 623,17
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	1 372 200	55 200	350 000	350 000					350 000
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	30 500		30 500	30 500					30 500
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK oraz studium wykonalności projektu	90002	6050	31 000		34 000	34 000					34 000
	Razem			1 456 700	55 200	437 500	437 500	0	0	0	0	437 500
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	12 000		12 000	12 000					12 000
3	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	99 700		99 700	99 700					99 700
4	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	136 900		136 900	136 900			0		136 900

5	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciw pożarowych	80101	6050	24 690		24 690	24 690					24 690
6	Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80101	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
7	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno	92109	6050	4 620		4 620	4 620					4 620
8	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy świetlicy w Wincencie	92109	6050	11 808		11 808	11 808					11 808
9	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole i opracowanie studium wykonalności	80195	6050	45 610		45 610	45 610					45 610
10	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Kumelsku	92109	6050	3 600		3 600	3 600					3 600
11	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Bialikach	92109	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
12	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	Razem			377 428	0	377 428	377 428	0	0	0	0	377 428
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	10 530		10 530	10 530					10 530
4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	8 500		8 500			8 500			8 500
5	Zakup łyżki trapezowej do koparko-ladowarki	60016	6060	4 500		4 500	4 500					4 500

6	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	01010	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
7	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	18 500		18 500	18 500					18 500
8	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
	Razem			195 330	0	195 330	186 830	0	8 500	0	0	195 330
1	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i żwirowanie 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 Duże	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 - Koziół	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 poboczny (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 poboczny 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 poboczny 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 poboczny 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 poboczny 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 - Tyszkki 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 Soleccki Razem			320 980,27	0,00	320 980,27	320 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320 980,27
	Ogółem			5 969 594,44	129 733,00	4 875 861,44	3 572 726,27	0	8 500,00	1 294 635,17	0	4 875 861,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 R**

Jednostka: Gimnazjum w Lachowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 898,00
		0830	Wpływy z usług	152 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 898,00
		4220	Zakup środków żywności	152 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

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 dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 21 742,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 71012 o kwotę 2 100,00 zł, jako wpływy z różnych dochodów,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75095 o kwotę 10 000,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych,
- w rozdz. 75616 zwiększono plan podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 22 650,00 zł,
- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy o kwotę 34 980,00 zł. zgodnie z pismem Nr ST5.4750.32.2017.49g Ministra Rozwoju i Finansów. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2440 o kwotę 48 485,76 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 71012 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł,
- w rozdz. 71095 § 4300 zabezpieczono plan wydatków na aktualizacje kosztorysów inwestorskich w kwocie 3 000,00 zł,
- w dziale 750 zmniejszono plan wydatków na składki Funduszu Pracy w wysokości 4 192,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na promocję gminy i wynagrodzenia pracowników w ramach prac publicznych w łącznej kwocie 10 000,00 zł,
- w dziale 801 zwiększono plan wydatków na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w kwocie 48 485,76 zł oraz zwiększono plan wynagrodzeń pracowników o kwotę 34 980,00 zł, w związku z wpływem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dziale 852 przesunięto środki pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem m.in. na usługi pocztowe w wysokości 3 000,00 zł i rodziny zastępcze w wysokości 3 000,00 zł,
- w rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,
- zwiększono plan wydatków rozdz. 90015 na oświetlenie uliczne w kwocie 20 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

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

- W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r - zmniejszono plan wydatków zadania „Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Kumelsku” o kwotę 8 400,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków zadania „Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabieli i Kumelsku” o kwotę 9 500,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r po dokonanej analizie zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł.