

ZARZĄDZENIE NR 602/23
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 18 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1270), § 12 pkt 4 uchwały Nr XLVII/309/22 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2023 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 418,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 418,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
3. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 54 091 677,18 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 38 327 709,44 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 15 763 967,74 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 61 294 506,57 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 38 548 179,67 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 22 746 326,90 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dziś ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dziś ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 438 004,11	1 054 959,90	1 054 959,90	0,00	1 054 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 044,21	13 383 044,21	880 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 918,00	-39 918,00	-39 918,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 918,00	39 918,00	39 918,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 438 004,11	1 054 959,90	1 054 959,90	0,00	1 054 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 044,21	13 383 044,21	880 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 337 627,11	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 044,21	13 383 044,21	880 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 918,00	-39 918,00	-39 918,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 918,00	39 918,00	39 918,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 337 627,11	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 044,21	13 383 044,21	880 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	559 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 944,00	559 944,00	559 944,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 918,00	-39 918,00	-39 918,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 026,00	520 026,00	520 026,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 056,00	320 056,00	320 056,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 918,00	39 918,00	39 918,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 974,00	359 974,00	359 974,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 539 719,00	15 289 719,00	14 771 322,00	12 530 190,00	2 241 132,00	0,00	518 397,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 539 719,00	15 289 719,00	14 771 322,00	12 524 190,00	2 247 132,00	0,00	518 397,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 200 690,00	10 950 690,00	10 527 113,00	9 419 152,00	1 107 961,00	0,00	423 577,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 199 190,00	10 949 190,00	10 525 613,00	9 413 152,00	1 112 461,00	0,00	423 577,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	214 741,00	214 741,00	214 741,00	214 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 741,00	208 741,00	208 741,00	208 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 029,00	100 029,00	100 029,00	0,00	100 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 029,00	104 029,00	104 029,00	0,00	104 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 102,00	7 102,00	7 102,00	0,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 094 332,00	1 094 332,00	1 046 553,00	843 553,00	203 000,00	0,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 832,00	1 094 832,00	1 047 053,00	843 553,00	203 500,00	0,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 485,00	15 485,00	15 485,00	0,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	352 558,00	352 558,00	338 211,00	294 808,00	43 403,00	0,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 558,00	353 558,00	339 211,00	294 808,00	44 403,00	0,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 672 393,37	32 944 366,47	29 838 089,83	19 578 064,70	10 260 025,13	1 144 000,00	1 567 652,00	64 624,64	0,00	330 000,00	22 728 026,90	22 728 026,90	1 492 147,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 418,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 918,00	-39 918,00	-39 918,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 418,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 918,00	39 918,00	39 918,00	0,00	0,00

				po zmianach	55 672 393,37	32 944 366,47	29 838 089,83	19 572 064,70	10 266 025,13	1 144 000,00	1 567 652,00	64 624,64	0,00	330 000,00	22 728 026,90	22 728 026,90	1 492 147,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
D zi ał	Rozdz iał	§ / grupa	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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzeni a 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 603 813,20	5 603 813,20	2 416 072,20	230 723,30	2 185 348,90	0,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 603 813,20	5 603 813,20	2 416 072,20	230 723,30	2 185 348,90	0,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 § 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 39 918,00 zł, którą przeniesiono do 60016 § 6059. Zmiana ta dotyczy zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370, 391, 364, 365/4".
- w dziale 801 przesunięto plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej oraz niezbędnych usług w Szkole Podstawowej w Zabielu.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	602/23
Data dokumentu	2023-07-18
Organ wydający	Wójt Gminy Kolno
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r
Identyfikator dokumentu	F298435D-F8A6-47B0-A0E0-FB3DFEE51876

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-467089116
Numer seryjny	3A8833EE86A2CA7D950D80DBBF7796CA9CE115EB
Osoba podpisująca	Józef Bogdan Wiśniewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-07-18 09:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL