

ZARZĄDZENIE NR 628/23
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 12 października 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 ze zm.) oraz § 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 976 143,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 840,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 989 984,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 54 163 553,56 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 42 384 108,86 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 11 779 444,70 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 59 642 382,95 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 42 400 738,05 zł,
b) plan wydatków majątkowych 17 241 644,90 zł.
- § 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 628/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 12 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 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:				53 720,00	0,00	0,00	53 720,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
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							
852			Pomoc społeczna	542 067,00	0,00	16 358,00	558 425,00
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	125 400,00	0,00	16 358,00	141 758,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	0,00	16 358,00	132 358,00
bieżące razem:				34 632 844,46	0,00	16 358,00	34 649 202,46
			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	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 179 444,70	0,00	0,00	11 179 444,70
			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	1 095 908,74	0,00	0,00	1 095 908,74
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 370,77	0,00	1 945 182,10	3 976 552,87
			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
	01095		Pozostała działalność	2 031 370,77	0,00	1 945 182,10	3 976 552,87
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 031 370,77	0,00	1 945 182,10	3 976 552,87
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
855			Rodzina	3 037 304,71	0,00	4 003,00	3 041 307,71
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	0,00	4 003,00	14 003,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	4 003,00	14 003,00
bieżące razem:				5 721 401,30	0,00	1 959 785,10	7 681 186,40
			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:				52 187 410,46	0,00	1 976 143,10	54 163 553,56
			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	1 117 158,74	0,00	0,00	1 117 158,74

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
D zi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	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	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
D zi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	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		
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 749 730,75	16 549 730,75	15 915 707,75	13 130 890,75	2 784 817,00	0,00	634 023,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 749 730,75	16 549 730,75	15 915 707,75	13 130 890,75	2 784 817,00	0,00	634 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 094 965,17	11 894 965,17	11 372 142,49	10 083 956,49	1 288 186,00	0,00	522 822,68	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 094 965,17	11 894 965,17	11 372 142,49	10 083 956,49	1 288 186,00	0,00	522 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	499 600,00	499 600,00	499 600,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
				po zmianach	497 100,00	497 100,00	497 100,00	0,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	9 824,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 747 744,00	2 627 744,00	2 149 561,00	1 335 990,00	813 571,00	0,00	478 183,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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
				zwiększenie	16 358,00	16 358,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 764 102,00	2 644 102,00	2 165 919,00	1 352 348,00	813 571,00	0,00	478 183,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 290 537,00	1 290 537,00	1 283 437,00	1 120 203,00	163 234,00	0,00	7 100,00	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
				zwiększenie	16 358,00	16 358,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 895,00	1 306 895,00	1 299 795,00	1 136 561,00	163 234,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	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
				zwiększenie	16 358,00	16 358,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 358,00	883 358,00	883 358,00	883 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 926 538,55	34 703 193,65	31 420 960,01	20 159 090,55	11 261 869,46	1 144 000,00	1 733 609,00	74 624,64	0,00	330 000,00	17 223 344,90	17 223 344,90	1 502 147,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 858,00	18 858,00	18 858,00	16 358,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 942 896,55	34 719 551,65	31 437 318,01	20 175 448,55	11 261 869,46	1 144 000,00	1 733 609,00	74 624,64	0,00	330 000,00	17 223 344,90	17 223 344,90	1 502 147,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziół	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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;								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 031 370,77	2 031 370,77	2 031 370,77	24 195,93	2 007 174,84	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	1 945 182,10	1 945 182,10	1 945 182,10	13 001,15	1 932 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 976 552,87	3 976 552,87	3 976 552,87	37 197,08	3 939 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 031 370,77	2 031 370,77	2 031 370,77	24 195,93	2 007 174,84	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	1 945 182,10	1 945 182,10	1 945 182,10	13 001,15	1 932 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 976 552,87	3 976 552,87	3 976 552,87	37 197,08	3 939 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 223,94	20 223,94	20 223,94	20 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 866,89	10 866,89	10 866,89	10 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 090,83	31 090,83	31 090,83	31 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 476,50	3 476,50	3 476,50	3 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 868,02	1 868,02	1 868,02	1 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 344,52	5 344,52	5 344,52	5 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	495,49	495,49	495,49	495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266,24	266,24	266,24	266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761,73	761,73	761,73	761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 988,47	13 988,47	13 988,47	0,00	13 988,47	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	22 947,28	22 947,28	22 947,28	0,00	22 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 935,75	36 935,75	36 935,75	0,00	36 935,75	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	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	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	1 352,40	1 352,40	1 352,40	0,00	1 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 188,80	2 188,80	2 188,80	0,00	2 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 991 539,97	1 991 539,97	1 991 539,97	0,00	1 991 539,97	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	1 907 041,27	1 907 041,27	1 907 041,27	0,00	1 907 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 898 581,24	3 898 581,24	3 898 581,24	0,00	3 898 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0		Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 460,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 460,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 460,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 460,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	113 212,00	113 212,00	53 512,00	32 550,52	20 961,48	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 340,92	-11 340,92	-11 340,92	-11 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 340,92	11 340,92	11 340,92	11 090,04	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 212,00	113 212,00	53 512,00	32 299,64	21 212,36	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	110 641,00	110 641,00	50 941,00	30 668,52	20 272,48	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 340,92	-11 340,92	-11 340,92	-11 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 340,92	11 340,92	11 340,92	11 090,04	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 641,00	110 641,00	50 941,00	30 417,64	20 523,36	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	835,85	835,85	835,85	835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 899,64	10 899,64	10 899,64	10 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 735,47	11 735,47	11 735,47	11 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	3 461,35	3 461,35	3 461,35	3 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne	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
				zwiększenie	175,29	175,29	175,29	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 636,64	3 636,64	3 636,64	3 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	444,42	444,42	444,42	444,42	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
				zwiększenie	15,11	15,11	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459,53	459,53	459,53	459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 926,90	25 926,90	25 926,90	25 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 340,90	-11 340,90	-11 340,90	-11 340,90	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
				po zmianach	14 586,00	14 586,00	14 586,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	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
				zwiększenie	250,88	250,88	250,88	0,00	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191,88	1 191,88	1 191,88	0,00	1 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	przed zmianą	3 037 304,71	3 037 304,71	205 123,71	180 600,00	24 523,71	0,00	2 832 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				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
				zwiększenie	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 041 307,71	3 041 307,71	209 126,71	180 600,00	28 526,71	0,00	2 832 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 003,00	14 003,00	14 003,00	0,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 003,00	14 003,00	14 003,00	0,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	5 721 401,30	5 721 401,30	2 468 460,30	271 993,40	2 196 466,90	0,00	3 252 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 340,92	-11 340,92	-11 340,92	-11 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 971 126,02	1 971 126,02	1 971 126,02	27 551,19	1 943 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 681 186,40	7 681 186,40	4 428 245,40	288 203,67	4 140 041,73	0,00	3 252 941,00	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 dochodów dokonano poniższych zmian:

- w rozdz. 01095 § 2010 zwiększono plan dochodów w wysokości 1 945 182,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2023 r, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.608.2023.KB,
- w rozdz. 60004 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 10 600,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.611.2023.AW,
- w rozdz. 85219 § 2030 zwiększono dochody w wysokości 16 358,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 r, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.568.2023.AW,
- w rozdz. 85513 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 003,00 zł jako uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.587.2023.AW,

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01095 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 907 041,27 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o łączną kwotę 38 140,83 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2023 r,
- w rozdz. 60004 § 4170 i § 4300 wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 600,00 zł na bezpłatny przewóz osób na wybory,
- w rozdz. 75108 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 11 340,92 zł w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP,
- w rozdz 80101 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia związane z obsługą dziennika elektronicznego,
- w rozdz. 85519 § 4010 wprowadzono plan wydatków w wysokości 16 358,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych GOPS w Kolnie,
- w rozdz. 88513 § 4130 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 003,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	628/23
Data dokumentu	2023-10-12
Organ wydający	Wójt Gminy Kolno
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r
Identyfikator dokumentu	361C26CC-AEC2-4CE0-9BE2-AF0A8324B92E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-181812344
Numer seryjny	3A8833EE86A2CA7D950D80DBBF7796CA9CE115EB
Osoba podpisująca	Józef Bogdan Wiśniewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-10-12 13:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL