

ZARZĄDZENIE NR 95/15
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117 i poz. 1130) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2015 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 29 314 935,49 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 26 720 582,55 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 594 352,94 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 29 283 435,49 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 25 384 203,26 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 899 232,23 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 2 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kolno na 2015 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
majątkowe							
majątkowe razem:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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							
bieżące razem:				22 853 227,76	0,00	0,00	22 853 227,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				280 725,43	0,00	0,00	280 725,43
majątkowe							
majątkowe razem:				2 591 352,94	0,00	0,00	2 591 352,94
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				2 240 652,57	0,00	0,00	2 240 652,57
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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 375,00	0,00	14 520,00	76 895,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 528,00	0,00	14 520,00	26 048,00
			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) ustawami	11 528,00	0,00	14 520,00	26 048,00
bieżące				3 852 834,79	0,00	14 520,00	3 867 354,79
			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:				29 300 415,49	0,00	14 520,00	29 314 935,49
			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	2 521 378,00	0,00	0,00	2 521 378,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 2 września 2015 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2015 r -zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dz iał	Rozdz iał	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszen ie	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dz iał	Rozdz iał	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2752140	680225	674225	247500	426725	2500	3500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0	
			zmniejszen ie	-22000	-22000	-22000	-1600	-20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	22000	22000	20000	0	20000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2752140	680225	672225	245900	426325	2500	5500	0	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2734615	662700	659200	247500	411700	0	3500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0	
			zmniejszen ie	-22000	-22000	-22000	-1600	-20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	22000	22000	20000	0	20000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2734615	662700	657200	245900	411300	0	5500	0	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3500	3500	0	0	0	0	3500	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	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	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	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20400	-20400	-20400	0	-20400	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	269600	269600	269600	0	269600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1989400	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2009400	1903400	1903400	0	1903400	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1989400	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2009400	1903400	1903400	0	1903400	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3202071,25	3150421,25	2869611,25	2395929	473682,25	0	280810	0	0	0	51650	51650	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39700	39700	34700	0	34700	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3239371,25	3187721,25	2901911,25	2393529	508382,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2625886,25	2574236,25	2565236,25	2175092	390144,25	0	9000	0	0	0	51650	51650	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37700	37700	34700	0	34700	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2663586,25	2611936,25	2599936,25	2175092	424844,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	9000	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	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55424,25	55424,25	55424,25	0	55424,25	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	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78824,25	78824,25	78824,25	0	78824,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	243010	243010	139350	125450	13900	0	103660	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242610	242610	136950	123050	13900	0	105660	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6460	6460	0	0	0	0	6460	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8460	8460	0	0	0	0	8460	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	-2400	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	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	177740	177740	177740	0	177740	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57300	-57300	-57300	0	-57300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120440	120440	120440	0	120440	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	177740	177740	177740	0	177740	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57300	-57300	-57300	0	-57300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120440	120440	120440	0	120440	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	177740	177740	177740	0	177740	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57300	-57300	-57300	0	-57300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120440	120440	120440	0	120440	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	25411080,7	21516848,47	18660075,56	11608115	7051960,56	647200	1649234	289338,91	11000	260000	3894232,23	3894232,23	2187718,03
				zmniejszenie	-81700	-81700	-81700	-4000	-77700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81700	81700	74700	0	74700	0	7000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25411080,7	21516848,47	18653075,56	11604115	7048960,56	647200	1656234	289338,91	11000	260000	3894232,23	3894232,23	2187718,03
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia 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 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:	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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	62375	62375	34175	20180,75	13994,25	0	28200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14520	14520	0	0	0	14520	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76895	76895	34175	20180,75	13994,25	0	42720	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	11528	11528	11528	8661	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14520	14520	0	0	0	14520	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26048	26048	11528	8661	2867	0	14520	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie													
				zwiększeni	14520	14520	0	0	0	14520	0	0	0	0	0	0	0
				po	14520	14520	0	0	0	14520	0	0	0	0	0	0	0
				zmianach													
				przed	3852834,79	3852834,79	1170432,79	165797,75	1004635,04	0	2682402	0	0	0	0	0	0
				zmian													
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ie													
				zwiększeni	14520	14520	0	0	0	14520	0	0	0	0	0	0	0
				po													
				zmianach	3867354,79	3867354,79	1170432,79	165797,75	1004635,04	0	2696922	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 2 września 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów zwiększono plan w dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3101-36-17/15 w kwocie 14 520,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano przeniesień na:

- zakup środków w zakresie BHP,
- materiały i wyposażenie,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- szkolenia pracowników,
- rozgraniczenia, podziały nieruchomości, drobne usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami.

W rozdz. 75110 § 3030 wprowadzono plan wydatków na diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum na kwotę 14 520,00 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 57 300,00 zł. Po dokonanej zmianie w zakresie rezerw w budżecie Gminy Kolno na 2015 r pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 62 700,00 zł oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w niezmienionej wysokości, tj. 57 740,00 zł.