

**ZARZĄDZENIE NR 117/15**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) 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. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 30 681 393,08 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 28 049 040,14 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 632 352,94 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 30 649 893,08 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 26 758 160,85 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 891 732,23 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2015 r.

### Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2015 r - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																					
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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 zaliczki	w tym:	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		82000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	2000	2000	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		82000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0			
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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 zaliczki	w tym:	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				
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2783540	711625	703625	256300	447325	2500	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0			
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2783540	711625	703625	256300	447325	2500	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2766015	694100	688600	256300	432300	0	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0			
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2766015	694100	688600	256300	432300	0	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0				

				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		750	Administracja publiczna	po zmianach	28400	28400	28400	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3269221,25	3217571,25	2931761,25	2403079	528682,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3282221,25	3230571,25	2944761,25	2403079	541682,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0
				przed zmianą	2650036,25	2598386,25	2586386,25	2150242	436144,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2662036,25	2610386,25	2598386,25	2150242	448144,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
				przed zmianą	131000	131000	131000	0	131000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	47500	47500	47500	0	47500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		758	Różne rozliczenia	po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	117440	117440	117440	0	117440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	104440	104440	104440	0	104440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	117440	117440	117440	0	117440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	po zmianach	104440	104440	104440	0	104440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	117440	117440	117440	0	117440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:			przed zmianą	25700715,7	21810983,47	18730920,28	11631598	7099322,28	646168,28	1873556	289338,91	11000	260000	3889732,23	3889732,23	2187718,03	0	
			zmniejszenie	-14600	-14600	-14600	0	-14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25700715,7	21810983,47	18730920,28	11631598	7099322,28	646168,28	1873556	289338,91	11000	260000	3889732,23	3889732,23	2187718,03	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	w tym:		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;								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	4867177,38	4867177,38	1604633,38	202870,63	1401762,75	0	3262544	0	0	0	0	0	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	4867177,38	4867177,38	1604633,38	202870,63	1401762,75	0	3262544	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/15  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 30 listopada 2015 r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r**

#### **Uzasadnienie do załącznika Nr 1**

W planie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdz. 01010 zwiększając środki na wykonanie badań wody w wysokości 1 600,00 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi, opłatę za czynsz od budynków, podróże służbowe krajowe w rozdz. 75023 oraz promocję gminy w rozdz. 75075.

Rezerwa ogólna pozostaje w budżecie w kwocie 46 700,00 zł, zaś rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje niezmieniona tj. w kwocie 57 740,00 zł.