

**ZARZĄDZENIE NR 109/15**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 3 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 i poz. 1513) 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 982,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 817,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 799,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 30 627 109,08 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 28 032 756,14 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 594 352,94 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 30 595 609,08 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 26 733 876,85 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 861 732,23 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 109/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 3 listopada 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 904,00	0,00	982,00	140 886,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 904,00	0,00	982,00	140 886,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 204,00	0,00	982,00	15 186,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 166 646,76</b>	<b>0,00</b>	<b>982,00</b>	<b>23 167 628,76</b>
			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							
bieżące razem:			4 865 127,38	0,00	0,00	4 865 127,38	
	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:			30 626 127,08	0,00	982,00	30 627 109,08	
	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 109/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 3 listopada 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	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 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	85000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
		zmiana	0	0	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	0	0	
		ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	85000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
		zmianach	85000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.															
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75 0		Administracja publiczna	przed	3274521,25	3222871,25	2937061,25	2412379	524682,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0	
			zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po	3277521,25	3225871,25	2940061,25	2412379	527682,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0	
			zmianach	2646036,25	2594386,25	2582386,25	2150242	432144,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0	
			przed	0	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	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	ie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				e	2649036,25	2597386,25	2585386,25	2150242	435144,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
				po	2649036,25	2597386,25	2585386,25	2150242	435144,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	

758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ie zwiększeni	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	120440	120440	120440	0	120440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	ie zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			e po zmianach	117440	117440	117440	0	117440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	120440	120440	120440	0	120440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ie zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	e po zmianach	117440	117440	117440	0	117440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	120440	120440	120440	0	120440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ie zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			e po zmianach	117440	117440	117440	0	117440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	120440	120440	120440	0	120440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ie zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			e po zmianach	117440	117440	117440	0	117440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	276638	276638	97791	93471	4320	0	178847	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ie zwiększeni	982	982	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0
			e po zmianach	277620	277620	97791	93471	4320	0	179829	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	171324	171324	0	0	0	0	171324	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	ie zwiększeni	982	982	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0
			e po zmianach	172306	172306	0	0	0	0	172306	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	14204	14204	0	0	0	0	14204	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ie zwiększeni	982	982	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:			e po zmianach	15186	15186	0	0	0	0	15186	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25644499,7	21787767,47	18685904,56	11635198	7050706,56	647200	1894324	289338,91	11000	260000	3856732,23	3856732,23	2187718,03	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ie zwiększeni	3982	3982	3000	0	3000	0	982	0	0	0	0	0	0	0
			e po zmianach	25645481,7	21788749,47	18685904,56	11635198	7050706,56	647200	1895306	289338,91	11000	260000	3856732,23	3856732,23	2187718,03	0

Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	107357	107357	48137	30801,58	17335,42	0	59220	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-817,16	-817,16	-817,16	-74,95	-742,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	817,16	817,16	817,16	0	817,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107357	107357	48137	30726,63	17410,37	0	59220	0	0	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	30462	30462	13962	10824	3138	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-817,16	-817,16	-817,16	-74,95	-742,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	817,16	817,16	817,16	0	817,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach															

				po zmianach	30462	30462	13962	10749,05	3212,95	0	16500	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1322	1322	1322	1322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-63,72	-63,72	-63,72	-63,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	1258,28	1258,28	1258,28	1258,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11,23	-11,23	-11,23	-11,23	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	170,77	170,77	170,77	170,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1538	1538	1538	0	1538	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	817,16	817,16	817,16	0	817,16	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2355,16	2355,16	2355,16	0	2355,16	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-642,21	-642,21	-642,21	0	-642,21	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	857,79	857,79	857,79	0	857,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	4865127,38	4865127,38	1602583,38	199945,58	1402637,8	0	3262544	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-817,16	-817,16	-817,16	-74,95	-742,21	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	817,16	817,16	817,16	0	817,16	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4865127,38	4865127,38	1602583,38	199870,63	1402712,75	0	3262544	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/15  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 3 listopada 2015 r.

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

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

W planie dochodów zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowych programów w 2015 r w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.466.2015.BB w kwocie 982,00 zł.

#### **Uzasadnienie do załącznika Nr 2**

W planie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdz. 75108 zwiększając środki na zakup materiałów w wysokości 817,16 zł. W rozdz. 85415 zwiększono plan wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r - „Wyprawka szkolna” w kwocie 982,00 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w rozdz. 75023 § 4410.

Rezerwa ogólna pozostaje w budżecie w kwocie 59 700,00 zł, zaś rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w niezmienionej wysokości tj. 57 740,00 zł.