

**ZARZĄDZENIE NR 135/16**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 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. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XII/66/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 459 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 465 535,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 31 871 226,00 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 31 057 949,00 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 813 277,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 34 267 601,00 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 29 710 590,65 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 4 557 010,35 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 135/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 stycznia 2016 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 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>68 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 288,00</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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 279 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 279 662,00</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				10 162,00	0,00	0,00	10 162,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>744 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 989,00</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				24 189,00	0,00	0,00	24 189,00
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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	0,00	27 835,00	29 587,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	27 835,00	27 835,00
			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	0,00	0,00	27 835,00	27 835,00
852			Pomoc społeczna	3 291 000,00	0,00	6 431 200,00	9 722 200,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 319 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 459 035,00</b>	<b>9 778 287,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>25 412 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 459 035,00</b>	<b>31 871 226,00</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	34 351,00	0,00	0,00	34 351,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 stycznia 2016 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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.	
							wynagrodzeni a 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	880000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	863000	863000	0	0	
				zmniejszen ie	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
				po zmianach	880000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	863000	863000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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.	
							wynagrodzeni a 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	
85 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	1867110	1867110	1237760	816300	421460	0	629350	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1867110	1867110	1231260	816300	414960	0	635850	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	246000	246000	246000	0	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	239500	239500	239500	0	239500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	246000	246000	246000	0	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	239500	239500	239500	0	239500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed	260950	260950	40000	29400	10600	0	220950	0	0	0	0	0		

				zmiana																	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	267450	267450	40000	29400	10600	0	227450	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	220950	220950	0	0	0	220950	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	227450	227450	0	0	0	227450	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	23609314	19915303,65	17361793,65	12207237	5154556,65	663200	1460310	0	0	430000	3694010,35	3694010,35	0	0			
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	23609314	19915303,65	17355293,65	12207237	5148056,65	663200	1466810	0	0	430000	3694010,35	3694010,35	0	0			
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.						
							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				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	1752	1752	1752	0	1752	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	27835	27835	14855	9604	5251	0	12980	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	29587	29587	16607	9604	7003	0	12980	0	0	0	0	0	0	0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		przed zmianą	0	0	0	0	0	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	27835	27835	14855	9604	5251	0	12980	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	27835	27835	14855	9604	5251	0	12980	0	0	0	0	0	0	0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	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	12980	12980	0	0	0	0	12980	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	12980	12980	0	0	0	0	12980	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	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	1229	1229	1229	1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1229	1229	1229	1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0	0	0	0	0	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	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				ie													
				zwiększeni e	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3651	3651	3651	0	3651	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3651	3651	3651	0	3651	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	3291000	3291000	175000	154000	21000	0	3116000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	6431200	6431200	24	0	24	0	6431176	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9722200	9722200	175024	154000	21024	0	9547176	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1200	1200	24	0	24	0	1176	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	24	0	24	0	1176	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1176	1176	0	0	0	0	1176	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1176	1176	0	0	0	0	1176	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	6430000	6430000	0	0	0	0	6430000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6430000	6430000	0	0	0	0	6430000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	6430000	6430000	0	0	0	0	6430000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6430000	6430000	0	0	0	0	6430000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3319252	3319252	203252	180500	22752	0	3116000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ie														
	zwiększeni e	6459035	6459035	14879	9604	5275	0	6444156	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	9778287	9778287	218131	190104	28027	0	9560156	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 stycznia 2016 r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r**

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

W planie dochodów wprowadzono:

- dotację celową w dziale 751 w rozdz. 75108 § 2010 w kwocie 27 835,00 zł, zgodnie z pismem Nr DŁM 3101-2-12/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r,
- dotację celową w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 6 430 000,00 zł, zgodnie z pismem Nr FB-II.3110.23.2015.MA na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko,
- dotację celową w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 w kwocie 1 200,00 zł, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.1.2016.MA na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

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

W planie wydatków wprowadzono powyższe dotacje celowe na zadania określone w pismach przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży oraz Podlaski Urząd Wojewódzki. Przesunięto środki w dziale 852 na zabezpieczenie wydatków dotyczących prac społecznie użytecznych w kwocie 6 500,00 zł.