

ZARZĄDZENIE NR 164/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 kwietnia 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; z 2016 r. poz. 195) 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 366 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 370 724,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 395 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 399 197,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 32 235 323,91 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 32 111 134,91 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 124 189,00 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 34 631 698,91 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 30 884 358,56 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 747 340,35 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 164/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 kwietnia 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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
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:				21 380 451,00	0,00	0,00	21 380 451,00
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				10 162,00	0,00	0,00	10 162,00
majątkowe							
majątkowe razem:				124 189,00	0,00	0,00	124 189,00
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				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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 003 561,50	1 003 561,50
			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	0,00	0,00	1 003 561,50	1 003 561,50
			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	0,00	0,00	1 003 561,50	1 003 561,50

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	9 660 300,00	-6 366 900,00	6 367 163,41	9 660 563,41
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	6 366 900,00	6 366 900,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	6 366 900,00	6 366 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 366 900,00	-6 366 900,00	263,41	263,41
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 366 900,00	-6 366 900,00	263,41	263,41
bieżące razem:				9 726 859,00	-6 366 900,00	7 370 724,91	10 730 683,91
			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:				31 231 499,00	-6 366 900,00	7 370 724,91	32 235 323,91
			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 164/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	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	wyплаты 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	715550	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	620550	620550	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	715550	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	620550	620550	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	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	wyплаты 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
01		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	770700	705700	701200	282500	418700	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0		
0			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	770710	705710	701210	282500	418710	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10	10	10	0	10	0	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	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75		Administracja publiczna	przed zmianą	3219098,23	3177098,23	2859331,23	2364073	495258,23	0	317767	0	0	0	42000	42000	0	0	0	
0			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3227098,23	3185098,23	2867331,23	2364073	503258,23	0	317767	0	0	0	42000	42000	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	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	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	334450	309450	294450	141500	152950	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
4			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			po zmianach	334450	289450	274450	141500	132950	0	15000	0	0	0	45000	45000	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	334450	309450	294450	141500	152950	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			po zmianach	334450	289450	274450	141500	132950	0	15000	0	0	0	45000	45000	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejsze nie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
				po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
75 8		Różne rozliczenia		przed zmianą	172500	172500	172500	0	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-8010	-8010	-8010	0	-8010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164490	164490	164490	0	164490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	172500	172500	172500	0	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-8010	-8010	-8010	0	-8010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164490	164490	164490	0	164490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	172500	172500	172500	0	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-8010	-8010	-8010	0	-8010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164490	164490	164490	0	164490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10536873	10472873	9991957	8268903	1723054	0	480916	0	0	0	64000	64000	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-263	-263	-263	0	-263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10536873	10472873	9991957	8268903	1723054	0	480916	0	0	0	64000	64000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5246782	5246782	4958767	4371888	586879	0	288015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-263	-263	-263	0	-263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5246519	5246519	4958504	4371888	586616	0	288015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231450	231450	231450	0	231450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-263	-263	-263	0	-263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231187	231187	231187	0	231187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	50074	50074	50074	0	50074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50337	50337	50337	0	50337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31307	31307	31307	0	31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31570	31570	31570	0	31570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 1		Ochrona zdrowia		przed zmianą	72000	72000	47000	28000	19000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejsze nie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększen ie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72000	72000	47000	28000	19000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	69000	69000	44000	28000	16000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększen ie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69000	69000	44000	28000	16000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększen ie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				23185465	20078674,65	17204866,65	12081937	5122929,65	822700	1621108	0	0	430000	3106790,35	3106790,35	2162000	0
				zmniejsze nie	-28473	-28473	-28473	0	-28473	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	28473	8473	8473	0	8473	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	23185465	20058674,65	17184866,65	12081937	5102929,65	822700	1621108	0	0	430000	3126790,35	3126790,35	2162000
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe		z tego:		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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,	
				wynagrodzen ia 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	
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększen ie	1003561,5	1003561,5	1003561,5	0	1003561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1003561,5	1003561,5	1003561,5	0	1003561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmiana												
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	1003561,5	1003561,5	1003561,5	0	1003561,5	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1003561,5	1003561,5	1003561,5	0	1003561,5	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
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	14110,08	14110,08	14110,08	0	14110,08	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14110,08	14110,08	14110,08	0	14110,08	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
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	5567,6	5567,6	5567,6	0	5567,6	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5567,6	5567,6	5567,6	0	5567,6	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	983883,82	983883,82	983883,82	0	983883,82	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	983883,82	983883,82	983883,82	0	983883,82	0	0	0	0	0	0	0
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	9660300	9660300	303648	236600	67048	0	9356652	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-6366900	-6366900	-128600	-82600	-46000	0	-6238300	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	6367163,41	6367163,41	128863,41	82600	46263,41	0	6238300	0	0	0	0	0
				po zmianach	9660563,41	9660563,41	303911,41	236600	67311,41	0	9356652	0	0	0	0	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	6366900	6366900	128600	82600	46000	0	6238300	0	0	0	0	0
				po zmianach	6366900	6366900	128600	82600	46000	0	6238300	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	6238300	6238300	0	0	0	0	6238300	0	0	0	0	0
				po zmianach	6238300	6238300	0	0	0	0	6238300	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69000	69000	69000	69000	0	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
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11900	11900	11900	11900	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
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmiana													
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33860	33860	33860	0	33860	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33860	33860	33860	0	33860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270	270	270	0	270	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
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	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
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	6366900	6366900	128600	82600	46000	0	6238300	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-6366900	-6366900	-128600	-82600	-46000	0	-6238300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	263,41	263,41	263,41	0	263,41	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263,41	263,41	263,41	0	263,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6238300	6238300	0	0	0	0	6238300	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-6238300	-6238300	0	0	0	0	-6238300	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	-69000	-69000	-69000	-69000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmiana													
				zmniejszenie	-11900	-11900	-11900	-11900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33860	33860	33860	0	33860	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33860	-33860	-33860	0	-33860	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	263,41	263,41	263,41	0	263,41	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263,41	263,41	263,41	0	263,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-270	-270	-270	0	-270	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2470	-2470	-2470	0	-2470	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
Wydatki razem:				przed zmianą	9726859	9726859	357227	272695,75	84531,25	0	9369632	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6366900	-6366900	-128600	-82600	-46000	0	-6238300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7370724,91	7370724,91	1132424,91	82600	1049824,91	0	6238300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10730683,91	10730683,91	1361051,91	272695,75	1088356,16	0	9369632	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 kwietnia 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 010 w rozdz. 01095 § 2010 w kwocie 1 003 561,50 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.111.2016.AK z dnia 26 kwietnia 2016 R 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 województwa podlaskiego za I okres płatniczy 2016 r.

Dokonano zmian w dotacjach celowych w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 524) oraz zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2016 r Nr PS -IV.3113.13.2016.ZD tj. zmniejszono dotację celową w rozdz. 85295 o kwotę 6 366 900,00 zł i jednocześnie wprowadzono dotację celową w rozdz. 85211 § 2060 w kwocie 6 366 900,00 zł, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.62.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Wprowadzono plan dotacji celowej w rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 263,41 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.67.2016.MA z dnia 25 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono, zwiększono lub zmniejszono powyższe dotacje celowe. Przesunięto środki w dz. 801 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 263,00 zł w Szkole Podstawowej w Zaskrodziu, w rozdz. 85154 przesunięto plan wydatków na szkolenia w wysokości 200,00 zł oraz zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na doposażenie samochodu OSP Kumelsk zadania pn. „Zakup agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem na wodę i linie szybkiego natarcia” w rozdz. 75412 w kwocie 20 000,00 zł. Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany w najbliższej uchwale Rady Gminy Kolno.

W rozdz. 75075 zwiększono plan wydatków § 4210 o kwotę 8 000,00 zł, a także zabezpieczono środki własne w rozdz. 01095 § 4210 w kwocie 10,00 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 8 010,00 zł.

W budżecie Gminy Kolno pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 111 990,00 zł, natomiast rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje bez zmian w kwocie 52 500,00 zł.