

ZARZĄDZENIE NR 177/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 31 maja 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 wydatków o kwotę 42 115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 32 051 503,91 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 31 907 314,91 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi 144 189,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi 36 136 836,91 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 30 885 496,56 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 251 340,35 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 177/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 maja 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia 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	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.		
																		w tym:	
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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	715550	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	620550	620550	0
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia 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	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.		
																		w tym:	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	800710	735710	731210	282500	448710	0	4500	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
			zmniejszenie	-45	-45	-45	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15045	15045	15045	0	15045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	815710	750710	746210	282455	463755	0	4500	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	785700	720700	716200	282500	433700	0	4500	0	0	0	0	65000	65000	0	0		
		zmniejszenie	-45	-45	-45	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	15045	15045	15045	0	15045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	800700	735700	731200	282455	448745	0	4500	0	0	0	0	65000	65000	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-45	-45	-45	-45	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	

[illegible]

				zmniejszenie	-613	-613	-613	0	-613	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	147348	83348	83348	2500	80848	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0	0
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57218	57218	57218	0	57218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-613	-613	-613	0	-613	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	56605	56605	56605	0	56605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	24690603	20068012,65	17289204,65	12086937	5202267,65	822700	1626108	0	0	330000	4622590,35	4622590,35	2162000	0	0
				zmniejszenie	-42115	-42115	-42115	-3045	-39070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42115	33915	33915	3000	30915	0	0	0	0	0	8200	8200	0	0	0
				po zmianach	24690603	20059812,65	17281004,65	12086892	5194112,65	822700	1626108	0	0	330000	4630790,35	4630790,35	2162000	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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 zmianą	10730683,91	10730683,91	1361179,91	271433,75	1089746,16	0	9369504	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	10730683,91	10730683,91	1361179,91	271433,75	1089746,16	0	9369504	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 177/16
Wójta Gminy Kolno
z dnia 31 maja 2016 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie wydatków w dziale 010, w dziale 750 i w dziale 801 przesunięto plan wydatków pomiędzy rozdziałami celem zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz przesunięto plan wydatków z rozdz. 75023 § 4170 do rozdz. 75095 § 4170.

Ponadto w rozdz. 01010 § 4210 zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej oraz w rozdz. 80101 § 4210 i § 4300 w wysokości 3 785,00 zł na poprawę stanu podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym. Zwiększono plan wydatków promocji gminy w rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów. Zwiększono plan zakupów inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6060 o kwotę 8 200,00 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 35 985,00 zł, która zostanie wykorzystana na zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej, poprawę stanu podłogi na sali gimnastycznej, zakup materiałów dla SP w Janowie, promocję gminy oraz zakupy inwestycyjne.

Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany w najbliższej uchwale Rady Gminy Kolno.

W budżecie Gminy Kolno pozostała rezerwa ogólna w kwocie 76 005,00 zł oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w niezmienionej wysokości tj. 52 500,00 zł.