

ZARZĄDZENIE NR 217/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 września 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, poz. 1257) oraz § 8 pkt. 4 uchwały Nr XIX/116/16 Rady Gminy Kolno z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 849,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 236 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 134,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 281 033,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 32 727 440,64 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 32 578 651,64 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 148 789,00 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 35 031 794,64 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 31 567 789,29 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 464 005,35 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 217/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 września 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
bieżące							
bieżące razem:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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
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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	0,00	1 558,00	65 058,00
			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	63 500,00	0,00	1 558,00	65 058,00
			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	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00
bieżące razem:				21 519 397,00	0,00	1 558,00	21 520 955,00
			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:	148 789,00	0,00	0,00	148 789,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	62 071,71	-849,98	50,00	61 271,73
			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
	80101		Szkoły podstawowe	32 302,67	0,00	50,00	32 352,67
			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	32 302,67	0,00	50,00	32 352,67
	80110		Gimnazja	27 974,11	-849,98	0,00	27 124,13
			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	27 974,11	-849,98	0,00	27 124,13
852			Pomoc społeczna	9 688 163,41	0,00	235 141,00	9 923 304,41
			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	6 366 900,00	0,00	95 584,00	6 462 484,00
			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	6 366 900,00	0,00	95 584,00	6 462 484,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 610,00	0,00	139 557,00	3 420 167,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280 610,00	0,00	139 557,00	3 420 167,00
bieżące razem:				10 820 355,62	-849,98	235 191,00	11 054 696,64

	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:	32 491 541,62	-849,98	236 749,00	32 727 440,64
	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 217/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 września 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	715550	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	620550	620550	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	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	0	0
				po zmianach	715550	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	620550	620550	0	0	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		
01 0		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	815710	750710	746210	282455	463755	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0		
				zmniejszen ie	-3305	-3305	-3305	-3000	-305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	3305	3305	3305	0	3305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	815710	750710	746210	279455	466755	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	800700	735700	731200	282455	448745	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0		
				zmniejszen ie	-3305	-3305	-3305	-3000	-305	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	0	
				po zmianach	797395	732395	727895	279455	448440	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	18955	18955	18955	18955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszen ie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	0	
				po zmianach	15955	15955	15955	15955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed	5745	5745	5745	0	5745	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			społecznych	zmiana														
				zmniejszenie	-305	-305	-305	0	-305	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	5440	5440	5440	0	5440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	10	10	10	0	10	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	3305	3305	3305	0	3305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3315	3315	3315	0	3315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10	10	10	0	10	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	3305	3305	3305	0	3305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3315	3315	3315	0	3315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	2893485,84	665319,19	665319,19	1000	664319,19	0	0	0	0	2228166,65	2228166,65	1100000	0	0
				zmniejszenie	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	-1500	0	0	0
				zwiększenie	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0
				po zmianach	2893485,84	665319,19	665319,19	1000	664319,19	0	0	0	0	2228166,65	2228166,65	1100000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2893485,84	665319,19	665319,19	1000	664319,19	0	0	0	0	2228166,65	2228166,65	1100000	0	0
				zmniejszenie	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	-1500	0	0	0
				zwiększenie	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0
				po zmianach	2893485,84	665319,19	665319,19	1000	664319,19	0	0	0	0	2228166,65	2228166,65	1100000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	901036,65	0	0	0	0	0	0	0	0	901036,65	901036,65	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	-1500	0	0	0
				zwiększenie	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0
				po zmianach	901036,65	0	0	0	0	0	0	0	0	901036,65	901036,65	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3395448,23	3353448,23	3034681,23	2513073	521608,23	0	318767	0	0	42000	42000	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	6000	0	6000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3395448,23	3353448,23	3031681,23	2513073	518608,23	0	321767	0	0	42000	42000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2565957,23	2523957,23	2511777,23	2081820	429957,23	0	12180	0	0	42000	42000	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2560957,23	2518957,23	2506777,23	2081820	424957,23	0	12180	0	0	42000	42000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3147	3147	3147	0	3147	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
				po zmianach	4147	4147	4147	0	4147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22104	22104	22104	0	22104	0	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
				po zmianach	21104	21104	21104	0	21104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmiana														
				zmniejszenie	-4965	-4965	-4965	0	-4965	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	12135	12135	12135	0	12135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3336,23	3336,23	3336,23	0	3336,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	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	3301,23	3301,23	3301,23	0	3301,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	502186	502186	372599	341700	30899	0	129587	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	5000	0	5000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	507186	507186	374599	341700	32899	0	132587	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9587	9587	0	0	0	0	9587	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12587	12587	0	0	0	0	12587	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3553	3553	3553	0	3553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1553	1553	1553	0	1553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6496	6496	6496	0	6496	0	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
				po zmianach	5496	5496	5496	0	5496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	128505	128505	128505	0	128505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19270	-19270	-19270	0	-19270	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	109235	109235	109235	0	109235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	128505	128505	128505	0	128505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19270	-19270	-19270	0	-19270	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	109235	109235	109235	0	109235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	128505	128505	128505	0	128505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19270	-19270	-19270	0	-19270	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	109235	109235	109235	0	109235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Oświata i wychowanie		przed	10576982	10507182	10026266	8267403	1758863	0	480916	0	0	0	69800	69800	0	0

1				zmianą														
				zmniejszenie	-10530	-10530	-10530	-9792	-738	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10530	10530	10530	9792	738	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10576982	10507182	10026266	8267403	1758863	0	480916	0	0	0	69800	69800	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5243894	5243894	4955879	4362118	593761	0	288015	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3730	-3730	-3730	-2992	-738	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	5240164	5240164	4952149	4359126	593023	0	288015	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3306727	3306727	3306727	3306727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	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	3304227	3304227	3304227	3304227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	663464	663464	663464	663464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-430	-430	-430	-430	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	663034	663034	663034	663034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	94975	94975	94975	94975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-62	-62	-62	-62	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	94913	94913	94913	94913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	191488	191488	191488	0	191488	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-738	-738	-738	0	-738	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	190750	190750	190750	0	190750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2130676	2130676	1995782	1734382	261400	0	134894	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6800	-6800	-6800	-6800	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	2123876	2123876	1988982	1727582	261400	0	134894	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1295012	1295012	1295012	1295012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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	1289012	1289012	1289012	1289012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	267252	267252	267252	267252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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	266552	266552	266552	266552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	38177	38177	38177	38177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	38077	38077	38077	38077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania		przed	6197	6197	6197	6197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		zmianą zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2992	2992	2992	2992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9189	9189	9189	9189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5180	5180	5180	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7680	7680	7680	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1320	1320	1320	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189	189	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	617685	617685	617685	616685	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	624485	624485	624485	623485	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	515884	515884	515884	515884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	521884	521884	521884	521884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88187	88187	88187	88187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88887	88887	88887	88887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12614	12614	12614	12614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12714	12714	12714	12714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	171591	107591	107591	2500	105091	0	0	0	0	64000	64000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	738	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172329	108329	108329	2500	105829	0	0	0	0	64000	64000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56605	56605	56605	0	56605	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	738	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57343	57343	57343	0	57343	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3				zmiana																		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	19270	19270	0	0	0	0	19270	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	19270	19270	0	0	0	0	19270	0	0	0	0	0	0	0				
	85395	Pozostała działalność		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	19270	19270	0	0	0	0	19270	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	19270	19270	0	0	0	0	19270	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4309	Zakup usług pozostałych		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					
	zwiększenie			9070	9070	0	0	0	0	9070	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianach			9070	9070	0	0	0	0	9070	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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					
	zwiększenie			10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianach			10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	195663	195663	103386	98961	4425	0	92277	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1558	1558	0	0	0	1558	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	197221	197221	103386	98961	4425	0	93835	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	84500	84500	0	0	0	0	84500	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	1558	1558	0	0	0	1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	86058	86058	0	0	0	86058	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		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					
	zwiększenie			1558	1558	0	0	0	1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianach			1558	1558	0	0	0	1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:					przed zmianą	23259990	20416534,65	17534256,65	12253202	5281054,65	842700	1709578	0	0	330000	2843455,35	2843455,35	1100000	0			
					zmniejszenie	-43605	-42105	-42105	-12792	-29313	0	0	0	0	0	-1500	-1500	0	0			
					zwiększenie	45163	43663	19835	9792	10043	0	4558	19270	0	0	1500	1500	0	0			
					po zmianach	23261548	20418092,65	17511986,65	12250202	5261784,65	842700	1714136	19270	0	330000	2843455,35	2843455,35	1100000	0			
Rodzaj zadania: Zlecone																						
Dział	Rodział	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.							
							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					
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	62071,71	62071,71	62071,71	0	62071,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-1529,97	-1529,97	-1529,97	0	-1529,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				ie													
				zwiększeni e	729,99	729,99	729,99	0	729,99	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61271,73	61271,73	61271,73	0	61271,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiąną	32302,67	32302,67	32302,67	0	32302,67	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-429,98	-429,98	-429,98	0	-429,98	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	479,98	479,98	479,98	0	479,98	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32352,67	32352,67	32352,67	0	32352,67	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiąną	319,8	319,8	319,8	0	319,8	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-4,26	-4,26	-4,26	0	-4,26	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4,76	4,76	4,76	0	4,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320,3	320,3	320,3	0	320,3	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiąną	31982,87	31982,87	31982,87	0	31982,87	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-425,72	-425,72	-425,72	0	-425,72	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	475,22	475,22	475,22	0	475,22	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32032,37	32032,37	32032,37	0	32032,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmiąną	27974,11	27974,11	27974,11	0	27974,11	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1099,98	-1099,98	-1099,98	0	-1099,98	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27124,13	27124,13	27124,13	0	27124,13	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiąną	276,96	276,96	276,96	0	276,96	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-10,9	-10,9	-10,9	0	-10,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2,48	2,48	2,48	0	2,48	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268,54	268,54	268,54	0	268,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiąną	27697,15	27697,15	27697,15	0	27697,15	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1089,08	-1089,08	-1089,08	0	-1089,08	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	247,52	247,52	247,52	0	247,52	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26855,59	26855,59	26855,59	0	26855,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmiąną	1794,93	1794,93	1794,93	0	1794,93	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1794,93	1794,93	1794,93	0	1794,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiąną	17,76	17,76	17,76	0	17,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17,76	17,76	17,76	0	17,76	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2			Pomoc społeczna	przed zmiąną	9688163,41	9688163,41	321468,41	238993	82475,41	0	9366695	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	235141	235141	6099	0	6099	0	229042	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9923304,41	9923304,41	327567,41	238993	88574,41	0	9595737	0	0	0	0	0	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmiąną	6366900	6366900	127338	70338	57000	0	6239562	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				ie													
				zwiększeni e	95584	95584	1912	0	1912	0	93672	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6462484	6462484	129250	70338	58912	0	6333234	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6239562	6239562	0	0	0	0	6239562	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	93672	93672	0	0	0	0	93672	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6333234	6333234	0	0	0	0	6333234	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36860	36860	36860	0	36860	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	1912	1912	1912	0	1912	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38772	38772	38772	0	38772	0	0	0	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3280610	3280610	183418	168655	14763	0	3097192	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	139557	139557	4187	0	4187	0	135370	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3420167	3420167	187605	168655	18950	0	3232562	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3097192	3097192	0	0	0	0	3097192	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	135370	135370	0	0	0	0	135370	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3232562	3232562	0	0	0	0	3232562	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5055	5055	5055	0	5055	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	4187	4187	4187	0	4187	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9242	9242	9242	0	9242	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10820355,62	10820355,62	1440680,62	275088,75	1165591,87	0	9379675	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1529,97	-1529,97	-1529,97	0	-1529,97	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	235870,99	235870,99	6828,99	0	6828,99	0	229042	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11054696,64	11054696,64	1445979,64	275088,75	1170890,89	0	9608717	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono dotację celową w rozdz. 85415 § 2040 w wysokości 1 558,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r - "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.282.2016.BB,
- zwiększono dotację celową w rozdz. 85212 § 2010 w wysokości 139 557,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.307.2016.MA,
- zwiększono dotację celową w rozdz. 85211 § 2060 w wysokości 95 584,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.308.2016.MA,
- zwiększono dotację celową w rozdz. 80101 § 2010 w wysokości 50,00 zł i jednocześnie zmniejszono dotację celową w rozdz. 80110 § 2010 w wysokości 849,98 zł w związku ze zgłoszonymi przez gminy i powiaty nadwyżkami i niedoborami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.349.2016.BB.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono, zwiększono lub zmniejszono środki z powyższych dotacji celowych tj.

- w rozdz. 85211 § 3110 zwiększono plan wydatków w wysokości 93 672,00 zł,
- w rozdz. 85211 § 4210 zwiększono plan wydatków w wysokości 1 912,00 zł,
- w rozdz. 85212 § 3110 zwiększono plan wydatków w wysokości 135 370,00 zł,
- w rozdz. 85212 § 4210 zwiększono plan wydatków w wysokości 4 187,00 zł,
- w rozdz. 85415 § 3260 zwiększono plan wydatków w wysokości 1 558,00 zł,
- w rozdz. 80101 § 4210 zwiększono i zmniejszono plan wydatków w poszczególnych szkołach w łącznej wysokości - (+) 0,50 zł,
- w rozdz. 80101 § 4240 zwiększono i zmniejszono plan wydatków w poszczególnych szkołach w łącznej wysokości - (+) 49,50 zł,
- w rozdz. 80110 § 4210 zwiększono i zmniejszono plan wydatków w poszczególnych szkołach w łącznej wysokości - (-) 8,42 zł,
- w rozdz. 80110 § 4240 zwiększono i zmniejszono plan wydatków w poszczególnych szkołach w łącznej wysokości - (-) 841,56 zł,
- w rozdz. 80150 § 4210 zwiększono plan wydatków w wysokości - 0,01 zł,
- w rozdz. 80150 § 4210 zmniejszono plan wydatków w wysokości - 0,01 zł,

Ponadto przesunięto plan wydatków budżetowych:

- w rozdz. 80101 z §§ 4010, 4110, 4120 do rozdz. 80149 §§ 4010, 4110, 4120 w wysokości 2 992,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdz. 80110 z §§ 4010, 4110, 4120 do rozdz. 80150 §§ 4010, 4110, 4120 w wysokości 6 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdz. 80101 z § 4440 do rozdz. 80195 § 4440 w wysokości 738,00 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- z rozdz. 75023 z § 4360, do § 4270 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- z rozdz. 75023 z § 4430, do rozdz. 75095 § 4430 w kwocie 4 965 zł z przeznaczeniem na opłatę składek członkowskich,
- z rozdz. 75095 z §§ 4210 i 4300 do rozdz. § 3020 w kwocie 3 000,00 zł na zabezpieczenie środków na zakupy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- przesunięto środki z rozdz. 01010 §§ 4040 i 4440 do rozdz. 01095 § 4210 na zakup materiałów w wysokości 3 305,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 85395 w §§ 4309 i 4709 na kwotę 19 270,00 zł, jako wkład własny gminy w projektach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja techniczna przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe,, o kwotę 1 500,00 zł. Wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Aktualizacja kosztorysów inwestorskich drogi 104381B Kossaki - Lachowo,, na kwotę 1 500,00 zł. Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany w uchwale Rady Gminy Kolno na najbliższej sesji.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 19 270,00 zł, którą przeznaczono na wkład gminy w projektach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W budżecie gminy pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 56 735,00 zł oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w niezmienionej kwocie 52 500,00 zł.