

ZARZĄDZENIE NR 248/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 34 739 578,18 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 33 981 467,15 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 758 111,03 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 39 236 705,18 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 32 989 378,88 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 247 326,30 zł.
- § 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 4 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R -ZMIANY

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							
750			Administracja publiczna	124 000,00	0,00	35 009,00	159 009,00
			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
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	35 009,00	35 009,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 009,00	35 009,00
bieżące razem:				22 298 900,15	0,00	35 009,00	22 333 909,15
			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	417 536,15	0,00	0,00	417 536,15
majątkowe							
majątkowe razem:				758 111,03	0,00	0,00	758 111,03
			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	658 111,03	0,00	0,00	658 111,03
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:				11 647 558,00	0,00	0,00	11 647 558,00
			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
Ogółem:				34 704 569,18	0,00	35 009,00	34 739 578,18
			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	1 075 647,18	0,00	0,00	1 075 647,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 248/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 4 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	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.	
							z tego:												
							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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	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.	
							z tego:												
							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	1758900	758900	754400	313400	441000	0	4500	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0		
			zmniejszen ie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeni e	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0		
			po zmianach	1758900	737900	733400	313400	420000	0	4500	0	0	0	1021000	1021000	1000000	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmiana	1743900	743900	739400	313400	426000	0	4500	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0		

				zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
				po zmianach	1743900	722900	718400	313400	405000	0	4500	0	0	1021000	1021000	1000000	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	249000	249000	249000	0	249000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
				po zmianach	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3459052,82	3354052,82	3013152,82	2441100	572052,82	0	340900	0	0	105000	105000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35009	35009	7399	3230,28	4168,72	0	27610	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3494061,82	3389061,82	3020551,82	2444330,28	576221,54	0	368510	0	0	105000	105000	0	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
				zwiększenie	35009	35009	7399	3230,28	4168,72	0	27610	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35009	35009	7399	3230,28	4168,72	0	27610	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27610	27610	0	0	0	0	27610	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27610	27610	0	0	0	0	27610	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	464,13	464,13	464,13	464,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464,13	464,13	464,13	464,13	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66,15	66,15	66,15	66,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66,15	66,15	66,15	66,15	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
				zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	2700	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2668,72	2668,72	2668,72	0	2668,72	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2668,72	2668,72	2668,72	0	2668,72	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

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	27521138,18	21327811,88	18064237,35	12715088	5349149,35	860000	1606872	446702,53	0	350000	6193326,3	6193326,3	3502846,03	0		
				zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56009	35009	7399	3230,28	4168,72	0	27610	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
				po zmianach	27556147,18	21341820,88	18050636,35	12718318,28	5332318,07	860000	1634482	446702,53	0	350000	6214326,3	6214326,3	3502846,03	0	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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:				
							wynagrodzenia 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 zmianą	11647558	11647558	328363	301400	26963	0	11319195	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	11647558	11647558	328363	301400	26963	0	11319195	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 248/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 4 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono dotację na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzonego na dzień 15.01.2017 r w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zgodnie z umowa Nr 43/2016 r w wysokości 35 009,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 01010 § 4260 o kwotę 21 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,, Opracowanie dokumentacji przebudowy stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny o pojemności 150 m³ w wysokości 21 000,00 zł. Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany uchwałą Rady Gminy Kolno na najbliższej sesji.
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 75053 w związku z referendum wojewódzkim zarządzonym na dzień 15.01.2017 r w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w łącznej kwocie 35 009,00 zł.