

**ZARZĄDZENIE NR 292/17**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 26 kwietnia 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; z 2017 r poz. 60, poz. 191, poz. 659) 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 1 006 110,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 006 110,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 36 156 244,34 zł, w tym:  
a) plan dochodów bieżących wynosi 35 289 678,34 zł,  
b) plan dochodów majątkowych wynosi 866 566,00 zł,  
2) plan wydatków ogółem wynosi 40 653 371,34 zł, w tym:  
a) plan wydatków bieżących wynosi 34 200 900,07 zł,  
b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 452 471,27 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 292/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 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>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 009,00</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>							
852			Pomoc społeczna	505 400,00	0,00	6 000,00	511 400,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	0,00	6 000,00	79 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	0,00	6 000,00	79 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 599 418,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 605 418,14</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	793 021,14	0,00	0,00	793 021,14

majątkowe							
majątkowe razem:				866 566,00	0,00	0,00	866 566,00
			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	766 566,00	0,00	0,00	766 566,00
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	1 000 110,11	1 000 110,11
			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	1 000 110,11	1 000 110,11
			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	0,00	0,00	1 000 110,11	1 000 110,11
bieżące razem:				11 649 141,09	0,00	1 000 110,11	12 649 251,20
			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:				35 150 134,23	0,00	1 006 110,11	36 156 244,34
			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	1 559 587,14	0,00	0,00	1 559 587,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dzi ał	Rozdzi ał	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.	
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	0
				zwiększeni e	0	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																			
Dzi ał	Rozdzi ał	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.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1612790,5	1612790,5	1064620	737038	327582	0	548170,5	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1618790,5	1618790,5	1064620	737038	327582	0	554170,5	0	0	0	0	0	0	0	0

	85216	Zasilki stale		przed zmianą	73000	73000	0	0	0	0	73000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79000	79000	0	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73000	73000	0	0	0	0	73000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79000	79000	0	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	27965120,14	21545648,87	17917433,41	12664215,58	5253217,83	860000	1547136,5	871078,96	0	350000	6419471,27	6419471,27	3611301	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27971120,14	21551648,87	17917433,41	12664215,58	5253217,83	860000	1553136,5	871078,96	0	350000	6419471,27	6419471,27	3611301	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:		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo		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	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	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	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	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	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	342	342	342	342	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	
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				ie													
				zwiększeni e	24,5	24,5	24,5	24,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24,5	24,5	24,5	24,5	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
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	10411,5	10411,5	10411,5	0	10411,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10411,5	10411,5	10411,5	0	10411,5	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
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	6832	6832	6832	0	6832	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6832	6832	6832	0	6832	0	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	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	980500,11	980500,11	980500,11	0	980500,11	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	980500,11	980500,11	980500,11	0	980500,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11649141,09	11649141,09	328476,09	293300	35176,09	0	11320665	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12649251,2	12649251,2	1328586,2	295666,5	1032919,7	0	11320665	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 292/17  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r**

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

W rozdz. 01095 § 2010 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r w wysokości 1 000 110,11 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.127.2017.AK.

W rozdz. 85216 § 2030 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej w wysokości 6 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.125.2017.MA.

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

W rozdz. 01095 wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 980 500,11 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 19 610,00 zł.

W rozdz. 85216 § 3110 wprowadzono plan wydatków z dotacji celowej na zadania własne w łącznej wysokości 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.