

**ZARZĄDZENIE NR 342/17**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 29 września 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 509 159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 116,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 547 275,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 37 025 160,51 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 36 333 052,54 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 692 107,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 42 085 786,67 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 35 301 188,40 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 784 598,27 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 342/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 września 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>41 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 009,00</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	581 099,00	0,00	26 000,00	607 099,00
			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	105 100,00	0,00	26 000,00	131 100,00
			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)	105 100,00	0,00	26 000,00	131 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 843 001,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 869 001,89</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	908 538,22	0,00	0,00	908 538,22

majątkowe							
majątkowe razem:				692 107,97	0,00	0,00	692 107,97
			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	612 041,37	0,00	0,00	612 041,37
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							
852			Pomoc społeczna	12 154,00	0,00	3 159,00	15 313,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 054,00	0,00	3 159,00	13 213,00
			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	10 054,00	0,00	3 159,00	13 213,00
855			Rodzina	11 785 526,41	0,00	480 000,00	12 265 526,41
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	0,00	480 000,00	3 980 000,00
			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
		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	3 500 000,00	0,00	480 000,00	3 980 000,00
bieżące razem:				12 939 882,65	0,00	483 159,00	13 423 041,65

	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>36 516 001,51</b>	<b>0,00</b>	<b>509 159,00</b>	<b>37 025 160,51</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	1 520 579,59	0,00	0,00	1 520 579,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 342/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 września 2017 r.

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dzi ał	Rozdzi ał	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: 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 zmiana	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	33000	33000	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																		
Dzi ał	Rozdzi ał	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: 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	516064,81	111621,19	111621,19	0	111621,19	0	0	0	0	0	404443,62	404443,62	0	0	
			zmniejszen ie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększeni e	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	516064,81	131621,19	131621,19	0	131621,19	0	0	0	0	0	384443,62	384443,62	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	516064,81	111621,19	111621,19	0	111621,19	0	0	0	0	404443,62	404443,62	0	0		
			zmniejszen ie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększeni e	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	516064,81	131621,19	131621,19	0	131621,19	0	0	0	0	0	384443,62	384443,62	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51500	51500	51500	0	51500	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71500	71500	71500	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3515803,89	3422503,89	3053993,89	2483427,58	570566,31	0	368510	0	0	0	93300	93300	0	0	0
				zmniejszenie	-14900	-14900	-12400	-1500	-10900	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14900	14900	12000	0	12000	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3515803,89	3422503,89	3053593,89	2481927,58	571666,31	0	368910	0	0	0	93300	93300	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2558226,89	2464926,89	2452726,89	1993500	459226,89	0	12200	0	0	0	93300	93300	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2558226,89	2464926,89	2452726,89	1993500	459226,89	0	12200	0	0	0	93300	93300	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	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	10000	10000	10000	0	10000	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	554008	554008	421308	380700	40608	0	132700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4900	-4900	-2400	-1500	-900	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4900	4900	2000	0	2000	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554008	554008	420908	379200	41708	0	133100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12700	12700	0	0	0	0	12700	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	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15600	15600	0	0	0	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	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	117500	117500	0	0	0	0	117500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12048074,84	11714384,84	10447390	8691863	1755527	0	545105	721889,84	0	0	333690	333690	8500	0	0
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12048074,84	11714384,84	10447390	8691863	1755527	0	545105	721889,84	0	0	333690	333690	8500	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	845859	845859	842324	435052	407272	0	3535	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	843859	843859	840324	435052	405272	0	3535	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	617963	617963	614463	526809	87654	0	3500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	619963	619963	616463	526809	89654	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	54116	54116	54116	0	54116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54116	54116	54116	0	54116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20541	20541	20541	0	20541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	19341	19341	19341	0	19341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33575	33575	33575	0	33575	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34775	34775	34775	0	34775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1681089,5	1681089,5	1081767	744038	337729	0	599322,5	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1707089,5	1707089,5	1081767	744038	337729	0	625322,5	0	0	0	0	0	0	0			
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	105100	105100	0	0	0	0	105100	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	131100	131100	0	0	0	0	131100	0	0	0	0	0	0	0			
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	105100	105100	0	0	0	0	105100	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	131100	131100	0	0	0	0	131100	0	0	0	0	0	0	0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-16,02	-16,02	0	0	0	0	-16,02	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	16,02	16,02	0	0	0	0	16,02	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0	0			
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-16,02	-16,02	0	0	0	0	-16,02	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	16,02	16,02	0	0	0	0	16,02	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0	0			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	43847,47	43847,47	0	0	0	0	43847,47	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-10,32	-10,32	0	0	0	0	-10,32	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	43837,15	43837,15	0	0	0	0	43837,15	0	0	0	0	0	0	0			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	6094,41	6094,41	0	0	0	0	6094,41	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-5,7	-5,7	0	0	0	0	-5,7	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6088,71	6088,71	0	0	0	0	6088,71	0	0	0	0	0	0	0			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5049,28	5049,28	0	0	0	0	5049,28	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	16,02	16,02	0	0	0	0	16,02	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5065,3	5065,3	0	0	0	0	5065,3	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:					przed zmianą	28603745,02	21832146,75	18198110,91	12698125,58	5499985,33	801500	1640288,5	992247,34	0	200000	6771598,27	6771598,27	3280500	0		
					zmniejszenie	-38116,02	-18116,02	-15600	-1500	-14100	0	-2500	-16,02	0	0	-20000	-20000	0	0		
					zwiększenie	64116,02	64116,02	35200	0	35200	0	28900	16,02	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	28629745,02	21878146,75	18217710,91	12696625,58	5521085,33	801500	1666688,5	992247,34	0	200000	6751598,27	6751598,27	3280500	0		
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:								inwestycje	w tym:	zakup						
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa									



						jednostek budżetowych,												
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 zmiana	12154	12154	10096	0	10096	0	2058	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	3159	3159	3159	0	3159	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15313	15313	13255	0	13255	0	2058	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmiana	10054	10054	10054	0	10054	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	3159	3159	3159	0	3159	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13213	13213	13213	0	13213	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmiana	10054	10054	10054	0	10054	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	3159	3159	3159	0	3159	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13213	13213	13213	0	13213	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina		przed zmiana	11785526,41	11785526,41	290714,41	256079	34635,41	0	11494812	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	480000	480000	11000	11000	0	469000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12265526,41	12265526,41	301714,41	267079	34635,41	0	11963812	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmiana	3500000	3500000	167000	151500	15500	0	3333000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	480000	480000	11000	11000	0	469000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3980000	3980000	178000	162500	15500	0	3802000	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmiana	3333000	3333000	0	0	0	0	3333000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	469000	469000	0	0	0	469000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3802000	3802000	0	0	0	3802000	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana	86500	86500	86500	86500	0	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	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana	65000	65000	65000	65000	0	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	66500	66500	66500	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmiana	12939882,65	12939882,65	1443012,65	289003,5	1154009,15	0	11496870	0	0	0	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	483159	483159	14159	11000	3159	0	469000	0	0	0	0	0	0	0

	po zmianach	13423041,65	13423041,65	1457171,65	300003,5	1157168,15	0	11965870	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	-------------	-------------	------------	----------	------------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

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

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

W planie dochodów zwiększono:

- plan dotacji celowej w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 3 159,00 zł i w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 480 000,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.341.2017.MA,
- plan dotacji celowej w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.359.2017.MA.

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

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 70005 § 4300 na zakup usług związanych m.in. z wyceną nieruchomości gminnych w wysokości 20 000,00 zł,
- przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdz. 75023, 75095, 85395, 80113, 80114, 80146 m.in. na: zakup energii i wody, świadczenia wynikające z przepisów BHP i ekwiwalenty za te świadczenia, zakup materiałów, zakup pozostałych usług oraz szkolenia nauczycieli w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85213, 85502, 85216 z tytułu otrzymanych decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o zwiększeniu dotacji celowych.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r zmniejszono plan wydatków zadania pn. „ Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne” o kwotę 20 000,00 zł. Powyższy załącznik zostanie zaktualizowany uchwałą Rady Gminy Kolno na najbliższej sesji.