

ZARZĄDZENIE NR 325/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 sierpnia 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. 93, poz. 1089) 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 54,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 433,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 36 258 344,57 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 35 566 236,60 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 692 107,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 41 318 970,73 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 34 482 180,46 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 836 790,27 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 325/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 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
bieżące							
bieżące razem:				41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
			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
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							
bieżące razem:				22 764 143,27	0,00	0,00	22 764 143,27
			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	911 486,09	0,00	0,00	911 486,09
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	12 100,00	0,00	54,00	12 154,00
			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.	10 000,00	0,00	54,00	10 054,00
			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	10 000,00	0,00	54,00	10 054,00
bieżące razem:				12 761 030,33	0,00	54,00	12 761 084,33
			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:				36 258 290,57	0,00	54,00	36 258 344,57
			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	1 523 527,46	0,00	0,00	1 523 527,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 325/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 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 zmianą	33000	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1756920	733920	729420	310800	418620	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0	
			zmniejszen ie	-2379	-2379	-2379	0	-2379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	2379	2379	2379	0	2379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1756920	733920	729420	310800	418620	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1733855	710855	706355	310800	395555	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0	
			zmniejszen ie	-2379	-2379	-2379	0	-2379	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	1731476	708476	703976	310800	393176	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	228955	228955	228955	0	228955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2379	-2379	-2379	0	-2379	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	226576	226576	226576	0	226576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	20	20	20	0	20	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	2379	2379	2379	0	2379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2399	2399	2399	0	2399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1929	1929	1929	0	1929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1929	1929	1929	0	1929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność		przed zmianą	5235411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	0	4763993,27	4763993,27	2272000	0	0
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	5235411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	0	4763993,27	4763993,27	2272000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5235411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	0	4763993,27	4763993,27	2272000	0	0
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	5235411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	0	4763993,27	4763993,27	2272000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2487493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2487493,27	2487493,27	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	2487493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2487493,27	2487493,27	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28524886,4	21721096,13	18058710,42	12700375,58	5358334,84	797000	1626490,5	988895,21	0	250000	6803790,27	6803790,27	3280500	0
				zmniejszenie	-32379	-2379	-2379	0	-2379	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
				zwiększenie	32379	2379	2379	0	2379	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	28524886,4	21721096,13	18058710,42	12700375,58	5358334,84	797000	1626490,5	988895,21	0	250000	6803790,27	6803790,27	3280500	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wyplaty 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			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	12100	12100	10042	0	10042	0	2058	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12154	12154	10096	0	10096	0	2058	0	0	0	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 zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10054	10054	10054	0	10054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10054	10054	10054	0	10054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	12761030,33	12761030,33	1439777,33	296774,5	1143002,83	0	11321253	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12761084,33	12761084,33	1439831,33	296774,5	1143056,83	0	11321253	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik do Zarządzenia Nr 325/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów zwiększono dotację celową w dz. 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85213 § 2010 w kwocie 54,00 zł, w związku z niedoborem środków na opłacenie w III kwartale 2017 r składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.309.2017.BB z dnia 08.08.2017 r,

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków zwiększono plan wydatków w rozdz. 85213 § 4130 w wysokości 54,00 zł.

W planie wydatków zmniejszono wydatki w § 4260 o kwotę 2 379,00 zł i jednocześnie zabezpieczono środki na zwrot dotacji udzielonej z budżetu państwa na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za 2014 r wraz z odsetkami w wyniku audytu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe" o kwotę 30 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonej,, o kwotę 30 000,00 zł.

Załącznik zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zostanie zaktualizowany w uchwale Rady Gminy Kolno na najbliższej sesji Rady Gminy Kolno.