

ZARZĄDZENIE NR 331/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 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, 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. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 001,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 001,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 36 276 624,19 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 35 584 516,22 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 692 107,97 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 41 337 250,35 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 34 542 652,08 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 794 598,27 zł.
- § 2.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R -ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dz iał	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	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	0	33000	33000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dz iał	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	
71 0		Działalność usługowa	przed zmiana	199600	199600	139500	0	139500	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	-1,1	-1,1	0	0	0	0	0	-1,1	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1,1	1,1	0	0	0	0	0	1,1	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199600	199600	139500	0	139500	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	przed zmiana	60100	60100	0	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	-1,1	-1,1	0	0	0	0	0	-1,1	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1,1	1,1	0	0	0	0	0	1,1	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60100	60100	0	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9408,76	9408,76	0	0	0	0	0	9408,76	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9407,76	9407,76	0	0	0	0	0	9407,76	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	553,47	553,47	0	0	0	0	0	553,47	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,1	-0,1	0	0	0	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	553,37	553,37	0	0	0	0	0	553,37	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1608,96	1608,96	0	0	0	0	0	1608,96	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1609,96	1609,96	0	0	0	0	0	1609,96	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94,64	94,64	0	0	0	0	0	94,64	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94,74	94,74	0	0	0	0	0	94,74	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12005940,84	11672250,84	10441856	8730463	1711393	0	508505	721889,84	0	0	333690	333690	8500	0
				zmniejszenie	-42600	-42600	-42600	-36600	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42600	42600	6000	0	6000	0	36600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12005940,84	11672250,84	10405256	8693863	1711393	0	545105	721889,84	0	0	333690	333690	8500	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5706404,68	5666714,68	5355083,68	4745657	609426,68	0	311631	0	0	0	39690	39690	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5706404,68	5666714,68	5335083,68	4725657	609426,68	0	331631	0	0	0	39690	39690	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	311631	311631	0	0	0	0	311631	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331631	331631	0	0	0	0	331631	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3602885	3602885	3602885	3602885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	3582885	3582885	3582885	3582885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	609197,52	609197,52	570800,52	488091	82709,52	0	38397	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	609197,52	609197,52	569200,52	486491	82709,52	0	39997	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38397	38397	0	0	0	0	38397	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39997	39997	0	0	0	0	39997	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	368341	368341	368341	368341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	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	366741	366741	366741	366741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2275911	2275911	2137880	1872038	265842	0	138031	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2275911	2275911	2122880	1857038	265842	0	153031	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	138031	138031	0	0	0	0	138031	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153031	153031	0	0	0	0	153031	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1426365	1426365	1426365	1426365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	1411365	1411365	1411365	1411365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	823506	823506	819971	433052	386919	0	3535	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	817506	817506	813971	433052	380919	0	3535	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	614946	614946	611446	526809	84637	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620946	620946	617446	526809	90637	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	6000	6000	6000	0	6000	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	199225	199225	98874	94299	4575	0	100351	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199225	199225	98874	94299	4575	0	100351	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	92512	92512	0	0	0	0	92512	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92512	92512	0	0	0	0	92512	0	0	0	0	0	0	0

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	87512	87512	0	0	0	0	87512	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87112	87112	0	0	0	0	87112	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28543166,02	21781567,75	18112829,91	12700375,58	5412454,33	800000	1626490,5	992247,34	0	250000	6761598,27	6761598,27	3280500
				zmniejszenie	-43001,1	-43001,1	-42600	-36600	-6000	0	-400	-1,1	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43001,1	43001,1	6000	0	6000	0	37000	1,1	0	0	0	0	0
				po zmianach	28543166,02	21781567,75	18076229,91	12663775,58	5412454,33	800000	1663090,5	992247,34	0	250000	6761598,27	6761598,27	3280500
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	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,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	12761084,33	12761084,33	1439831,33	296774,5	1143056,83	0	11321253	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	12761084,33	12761084,33	1439831,33	296774,5	1143056,83	0	11321253	0	0	0	0	0	0

Załącznik do Zarządzenia Nr 331/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W rozdz. 71095 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1,10 zł.

W rozdz. 80101, 80103 i 80110 dokonano zmiany planu wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu zwolnienia nauczycieli w związku z reformą oświaty w wysokości 36 600,00 zł.

W rozdz. 80113 i 80114 dokonano zmian wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty niezbędnych usług w wysokości 6 000,00 zł.

W rozdz. 85415 przesunięto środki pomiędzy paragrafami jako zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez gminę w wysokości 400,00 zł.