

**ZARZĄDZENIE NR 320/17**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 19 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 504,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 217,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 212,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 926,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 36 258 290,57 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 35 566 182,60 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 692 107,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 41 318 916,73 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 34 482 126,46 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 320/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 19 lipca 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>							
710			Działalność usługowa	54 090,00	-3,14	3,14	54 090,00
			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	54 090,00	-3,14	3,14	54 090,00
	71095		Pozostała działalność	54 090,00	-3,14	3,14	54 090,00
			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	54 090,00	-3,14	3,14	54 090,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 081,86	0,00	3,14	51 085,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 008,14	-3,14	0,00	3 005,00
801			Oświata i wychowanie	866 190,09	0,00	13 501,00	879 691,09
			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	665 195,09	0,00	13 501,00	678 696,09
	80195		Pozostała działalność	689 438,09	0,00	13 501,00	702 939,09
			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	665 195,09	0,00	13 501,00	678 696,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 802,00	0,00	11 475,85	610 277,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 393,09	0,00	2 025,15	68 418,24
852			Pomoc społeczna	548 654,00	0,00	31 700,00	580 354,00
			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	600,00	10 600,00
			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)	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
			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)	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	0,00	26 100,00	105 100,00
			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)	79 000,00	0,00	26 100,00	105 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 718 942,27</b>	<b>-3,14</b>	<b>45 204,14</b>	<b>22 764 143,27</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	897 985,09	-3,14	13 504,14	911 486,09
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	22 001,00	-13 501,00	0,00	8 500,00
			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	22 001,00	-13 501,00	0,00	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	22 001,00	-13 501,00	0,00	8 500,00
			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	22 001,00	-13 501,00	0,00	8 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 081,11	-11 475,85	0,00	7 605,26
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 919,89	-2 025,15	0,00	894,74
<b>majątkowe razem:</b>				<b>705 608,97</b>	<b>-13 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 107,97</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	625 542,37	-13 501,00	0,00	612 041,37
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
801			Oświata i wychowanie	86 765,74	0,00	24 413,39	111 179,13
			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
	80101		Szkoły podstawowe	60 288,00	0,00	17 403,26	77 691,26
			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	60 288,00	0,00	17 403,26	77 691,26
	80110		Gimnazja	20 939,00	0,00	7 010,13	27 949,13
			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	20 939,00	0,00	7 010,13	27 949,13
852			Pomoc społeczna	11 500,00	0,00	600,00	12 100,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
			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
		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	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 736 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25 013,39</b>	<b>12 761 030,33</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
<b>Ogółem:</b>				<b>36 201 577,18</b>	<b>-13 504,14</b>	<b>70 217,53</b>	<b>36 258 290,57</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	<b>1 523 527,46</b>	<b>-13 504,14</b>	<b>13 504,14</b>	<b>1 523 527,46</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 320/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 19 lipca 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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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	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	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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	-18045	-18045	-18045	0	-18045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	18045	18045	18045	0	18045	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	1741900	718900	714400	310800	403600	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0
			zmniejszen	-18045	-18045	-18045	0	-18045	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				ie												
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1733855	710855	706355	310800	395555	0	4500	0	0	1023000	1023000	1000000
		4260	Zakup energii	przed zmianą	247000	247000	247000	0	247000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18045	-18045	-18045	0	-18045	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228955	228955	228955	0	228955	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		przed zmianą	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
				zwiększenie	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8045	8045	8045	0	8045	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8045	8045	8045	0	8045	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	4763993,27	4763993,27	2272000	0
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	5235411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	4763993,27	4763993,27	2272000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5235411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	4763993,27	4763993,27	2272000	0
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	5235411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	4763993,27	4763993,27	2272000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2487493,27	0	0	0	0	0	0	0	2487493,27	2487493,27	0	0
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	2487493,27	0	0	0	0	0	0	0	2487493,27	2487493,27	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	197100	197100	137000	0	137000	0	60100	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-109,6	-109,6	0	0	0	0	-109,6	0	0	0	0	0
				zwiększenie	109,6	109,6	0	0	0	0	109,6	0	0	0	0	0
				po zmianach	197100	197100	137000	0	137000	0	60100	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	60100	60100	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-109,6	-109,6	0	0	0	0	-109,6	0	0	0	0	0
				zwiększenie	109,6	109,6	0	0	0	0	109,6	0	0	0	0	0
				po zmianach	60100	60100	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9403,05	9403,05	0	0	0	0	9403,05	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5,71	5,71	0	0	0	0	0	5,71	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9408,76	9408,76	0	0	0	0	0	9408,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	554,53	554,53	0	0	0	0	0	554,53	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1,06	-1,06	0	0	0	0	0	-1,06	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	553,47	553,47	0	0	0	0	0	553,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1610,91	1610,91	0	0	0	0	0	1610,91	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1,95	-1,95	0	0	0	0	0	-1,95	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1608,96	1608,96	0	0	0	0	0	1608,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95,73	95,73	0	0	0	0	0	95,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1,09	-1,09	0	0	0	0	0	-1,09	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94,64	94,64	0	0	0	0	0	94,64	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	231,23	231,23	0	0	0	0	0	231,23	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,62	-0,62	0	0	0	0	0	-0,62	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230,61	230,61	0	0	0	0	0	230,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14,55	14,55	0	0	0	0	0	14,55	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,99	-0,99	0	0	0	0	0	-0,99	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13,56	13,56	0	0	0	0	0	13,56	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	271,11	271,11	0	0	0	0	0	271,11	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-103,89	-103,89	0	0	0	0	0	-103,89	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103,89	103,89	0	0	0	0	0	103,89	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271,11	271,11	0	0	0	0	0	271,11	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	346941	321941	301941	158800	143141	0	20000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	0	-1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	346941	321941	301941	158800	143141	0	20000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	346941	321941	301941	158800	143141	0	20000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	0	-1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	346941	321941	301941	158800	143141	0	20000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61741	61741	61741	0	61741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	0	-1150	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	0
				po zmianach	60591	60591	60591	0	60591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	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	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11992048,71	11652857,71	10439316	8730463	1708853	0	508505	705036,71	0	0	339191	339191	22001	0	0
			zmniejszenie	-19908,35	-6407,35	0	0	0	0	0	-6407,35	0	0	-13501	-13501	-13501	0	0
			zwiększenie	19908,35	19908,35	0	0	0	0	0	19908,35	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11992048,71	11666358,71	10439316	8730463	1708853	0	508505	718537,71	0	0	325690	325690	8500	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1090172,71	790671,71	85635	2500	83135	0	0	705036,71	0	0	299501	299501	22001	0	0
			zmniejszenie	-19908,35	-6407,35	0	0	0	0	0	-6407,35	0	0	-13501	-13501	-13501	0	0
			zwiększenie	19908,35	19908,35	0	0	0	0	0	19908,35	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1090172,71	804172,71	85635	2500	83135	0	0	718537,71	0	0	286000	286000	8500	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156245,4	156245,4	0	0	0	0	156245,4	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1026,37	-1026,37	0	0	0	0	-1026,37	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155219,03	155219,03	0	0	0	0	155219,03	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15387,94	15387,94	0	0	0	0	15387,94	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54,83	-54,83	0	0	0	0	-54,83	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	761,35	761,35	0	0	0	0	761,35	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16094,46	16094,46	0	0	0	0	16094,46	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29199,46	29199,46	0	0	0	0	29199,46	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92,32	-92,32	0	0	0	0	-92,32	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29107,14	29107,14	0	0	0	0	29107,14	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3071,94	3071,94	0	0	0	0	3071,94	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10,86	-10,86	0	0	0	0	-10,86	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3061,08	3061,08	0	0	0	0	3061,08	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3935,61	3935,61	0	0	0	0	3935,61	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-254,12	-254,12	0	0	0	0	-254,12	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3681,49	3681,49	0	0	0	0	3681,49	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	432,53	432,53	0	0	0	0	432,53	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29,86	-29,86	0	0	0	0	-29,86	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	402,67	402,67	0	0	0	0	402,67	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	538,56	538,56	0	0	0	0	538,56	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	134,22	134,22	0	0	0	0	134,22	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	672,78	672,78	0	0	0	0	672,78	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18104,61	18104,61	0	0	0	0	18104,61	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15,78	15,78	0	0	0	0	0	15,78	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18120,39	18120,39	0	0	0	0	0	18120,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	129260,19	129260,19	0	0	0	0	0	129260,19	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17133,52	17133,52	0	0	0	0	0	17133,52	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146393,71	146393,71	0	0	0	0	0	146393,71	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10029,81	10029,81	0	0	0	0	0	10029,81	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1863,48	1863,48	0	0	0	0	0	1863,48	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11893,29	11893,29	0	0	0	0	0	11893,29	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75093,81	75093,81	0	0	0	0	0	75093,81	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4419,08	-4419,08	0	0	0	0	0	-4419,08	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70674,73	70674,73	0	0	0	0	0	70674,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7345,82	7345,82	0	0	0	0	0	7345,82	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-519,91	-519,91	0	0	0	0	0	-519,91	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6825,91	6825,91	0	0	0	0	0	6825,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19081,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19081,11	19081,11	19081,11	0	0	0
				zmniejszenie	-11475,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11475,85	-11475,85	-11475,85	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7605,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7605,26	7605,26	7605,26	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2919,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2919,89	2919,89	2919,89	0	0	0
				zmniejszenie	-2025,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2025,15	-2025,15	-2025,15	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	894,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,74	894,74	894,74	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1656044,5	1656044,5	1064620	737038	327582	0	591424,5	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	0
				zwiększenie	31700	31700	600	0	600	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1687744,5	1687744,5	1065220	737038	328182	0	622524,5	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	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10600	10600	10600	0	10600	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	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	przed zmianą	232242,5	232242,5	2000	0	2000	0	230242,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		i rentowe		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	237242,5	237242,5	2000	0	2000	0	235242,5	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230242,5	230242,5	0	0	0	230242,5	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	235242,5	235242,5	0	0	0	0	235242,5	0	0	0	0	0	0			
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	79000	79000	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	26100	26100	0	0	0	26100	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	105100	105100	0	0	0	105100	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	79000	79000	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	26100	26100	0	0	0	0	26100	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	105100	105100	0	0	0	0	105100	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	28493186,4	21675895,13	18058110,42	12700375,58	5357734,84	797000	1595390,5	975394,21	0	250000	6817291,27	6817291,27	3294001	0		
				zmniejszenie	-99212,95	-25711,95	-19195	0	-19195	0	0	-6516,95	0	0	-73501	-73501	-13501	0		
				zwiększenie	130912,95	70912,95	19795	0	19795	0	31100	20017,95	0	0	60000	60000	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																				
Dział	Rodział	Nazwa			Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	86765,74	86765,74	86765,74	0	86765,74	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	24413,39	24413,39	24413,39	0	24413,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	111179,13	111179,13	111179,13	0	111179,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	60288	60288	60288	0	60288	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	17403,26	17403,26	17403,26	0	17403,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	77691,26	77691,26	77691,26	0	77691,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	593	593	593	0	593	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	176,22	176,22	176,22	0	176,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	769,22	769,22	769,22	0	769,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	59695	59695	59695	0	59695	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	17227,04	17227,04	17227,04	0	17227,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76922,04	76922,04	76922,04	0	76922,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	20939	20939	20939	0	20939	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	7010,13	7010,13	7010,13	0	7010,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27949,13	27949,13	27949,13	0	27949,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207	207	207	0	207	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	69,73	69,73	69,73	0	69,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276,73	276,73	276,73	0	276,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20732	20732	20732	0	20732	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	6940,4	6940,4	6940,4	0	6940,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27672,4	27672,4	27672,4	0	27672,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	11500	11500	10030	0	10030	0	1470	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	600	600	12	0	12	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12100	12100	10042	0	10042	0	2058	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1500	1500	30	0	30	0	1470	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	600	600	12	0	12	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	42	0	42	0	2058	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1470	1470	0	0	0	0	1470	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	588	588	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2058	2058	0	0	0	0	2058	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30	30	30	0	30	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	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	12736016,94	12736016,94	1415351,94	296774,5	1118577,44	0	11320665	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	25013,39	25013,39	24425,39	0	24425,39	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12761030,33	12761030,33	1439777,33	296774,5	1143002,83	0	11321253	0	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 dokonano następujących zmian:

- zwiększono dotację celową w dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 § 2010 w kwocie 17 403,26 zł, i w rozdz. 80110 w kwocie 7 010,13 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.248.2017.BB z dnia 12.07.2017 r,
- zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85213 § 2030 w kwocie 600,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.231.2017.MA z dnia 14.07.2017 r,
- zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85214 § 2030 w kwocie 5 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.232.2017.MA z dnia 14.07.2017 r,
- zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85215 § 2010 w kwocie 600,00 zł, na III kwartał 2017 r z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.238.2017.BB z dnia 07.07.2017 r,
- zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 26 100,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.237.2017.MA z dnia 18.07.2017 r,
- przesunięto plan dochodów pomiędzy paragrafami w rozdz. 71095,
- przesunięto plan dochodów pomiędzy paragrafami w rozdz. 80195.

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

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków dotyczących powyższych dotacji celowych,
- w rozdz. 01010 § 4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 045,00 zł,
- w rozdz. 01010 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, na zakup usług,
- w rozdz. 01042 § 4430 wprowadzono plan wydatków o kwotę 8 045,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę budynku garażowego na terenie obrębu Czerwone,
- w rozdz. 71095 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami,
- w rozdz. 75412 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami,
- w rozdz. 80195 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami.

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

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej 104381B Kossaki - Lachowo" o kwotę 60 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonej,, o kwotę 60 000,00 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.