

ZARZĄDZENIE NR 257/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 31 stycznia 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) 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 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 852,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 752,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 34 927 259,18 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 34 169 148,15 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 758 111,03 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 39 424 386,18 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 33 135 059,88 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 289 326,30 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 257/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 stycznia 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:				35 009,00	0,00	0,00	35 009,00
			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:				22 485 681,15	0,00	0,00	22 485 681,15
			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	596 236,15	0,00	0,00	596 236,15
majątkowe							
majątkowe razem:				758 111,03	0,00	0,00	758 111,03
			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	658 111,03	0,00	0,00	658 111,03
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	10 000,00	0,00	900,00	10 900,00
			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	0,00	0,00	900,00	900,00
			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	0,00	0,00	900,00	900,00
bieżące razem:				11 647 558,00	0,00	900,00	11 648 458,00
			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
Ogółem:				34 926 359,18	0,00	900,00	34 927 259,18
			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	1 254 347,18	0,00	0,00	1 254 347,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 257/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 stycznia 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;									
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
			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	0	33000	33000	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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3494061,82	3389061,82	3020551,82	2445227,59	575324,23	0	368510	0	0	0	105000	105000	0	0
			zmniejszen ie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3494061,82	3389061,82	3020551,82	2445227,58	575324,24	0	368510	0	0	0	0	105000	105000	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	35009	35009	7399	4127,59	3271,41	0	27610	0	0	0	0	0	0	0	0

		powiatowe i wojewódzkie		zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35009	35009	7399	4127,58	3271,42	0	27610	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	593,06	593,06	593,06	593,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	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	593,03	593,03	593,03	593,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	84,53	84,53	84,53	84,53	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	84,55	84,55	84,55	84,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3195,51	3195,51	3195,51	0	3195,51	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	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3195,52	3195,52	3195,52	0	3195,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11633657,56	11374011,53	10478904	8760681	1718223	0	508505	386602,53	0	0	259646,03	259646,03	30846,03	0	
				zmniejszenie	-1852	-1852	-1852	0	-1852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1852	1852	1852	0	1852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11633657,56	11374011,53	10478904	8760681	1718223	0	508505	386602,53	0	0	259646,03	259646,03	30846,03	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5675206	5675206	5363575	4771887	591688	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	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5675736	5675736	5364105	4771887	592218	0	311631	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2912	2912	2912	0	2912	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	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3052	3052	3052	0	3052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4317	4317	4317	0	4317	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	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4707	4707	4707	0	4707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	608528	608528	570131	488091	82040	0	38397	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	146	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	608674	608674	570277	488091	82186	0	38397	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	454	454	454	0	454	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	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	184799	184799	171388	133596	37792	0	13411	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	146	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184945	184945	171534	133596	37938	0	13411	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2267124	2267124	2129093	1873674	255419	0	138031	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1852	-1852	-1852	0	-1852	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1030	1030	1030	0	1030	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2266302	2266302	2128271	1873674	254597	0	138031	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107200	107200	107200	0	107200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1852	-1852	-1852	0	-1852	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105348	105348	105348	0	105348	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	27742928,18	21486601,88	18016717,35	12719215,59	5297501,76	860000	1602924,5	656960,03	0	350000	6256326,3	6256326,3	3502846,03
				zmniejszenie	-1852,03	-1852,03	-1852,03	-0,03	-1852	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1852,03	1852,03	1852,03	0,02	1852,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27742928,18	21486601,88	18016717,35	12719215,58	5297501,77	860000	1602924,5	656960,03	0	350000	6256326,3	6256326,3	3502846,03

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	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane	zakup i objęcie akcji

							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwarancji				z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	10000	10000	10000	0	10000	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	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10900	10900	10018	0	10018	0	882	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	0	0	0	0	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	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	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	882	882	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	882	882	0	0	0	882	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	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	11647558	11647558	328363	301400	26963	0	11319195	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11648458	11648458	328381	301400	26981	0	11320077	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 257/17
Wójta Gminy Kolno
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono środki z rezerwy celowej w rozdz. 85215 § 2010 stanowiące dotację na I kwartał 2017 r przeznaczoną 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 wypłaconej gminie, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr pisma FB-II.3111.2.2017.MA z dnia 27 stycznia 2017 r w wysokości 900,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- przesunięto plan wydatków w rozdz. 75053 pomiędzy §§ w wysokości 0,03 zł,
- przesunięto plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101, 80103, 80106 i 80110 pomiędzy §§ na opłaty oraz szkolenia w zakresie BHP i PPOŻ pracowników szkół w łącznej wysokości 1 852,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 85215 §§ 3110 i 4210 w łącznej kwocie 900,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.