

ZARZĄDZENIE NR 365/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 11 grudnia 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 2017 r., poz.2077) 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 38 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 37 795 060,57 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 37 102 952,60 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 692 107,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 41 159 245,60 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 36 232 484,16 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 4 926 761,44 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 365/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 11 grudnia 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	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	224109,81	139666,19	139666,19	0	139666,19	0	0	0	0	0	84443,62	84443,62	0	0	
			zmniejszen ie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	224109,81	139666,19	139666,19	0	139666,19	0	0	0	0	0	84443,62	84443,62	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	224109,81	139666,19	139666,19	0	139666,19	0	0	0	0	84443,62	84443,62	0	0		
			zmniejszen ie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	224109,81	139666,19	139666,19	0	139666,19	0	0	0	0	0	84443,62	84443,62	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45121,19	45121,19	45121,19	0	45121,19	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	51121,19	51121,19	51121,19	0	51121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71500	71500	71500	0	71500	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	65500	65500	65500	0	65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	205600	205600	145500	0	145500	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205600	205600	145500	0	145500	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	60100	60100	0	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68100	68100	8000	0	8000	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	334971	324441	300661	154020	146641	0	23780	0	0	0	10530	10530	0	0
				zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	-14000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15500	15500	14500	0	14500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334971	324441	299661	140020	159641	0	24780	0	0	0	10530	10530	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	330971	320441	296661	154020	142641	0	23780	0	0	0	10530	10530	0	0
				zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	-14000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15500	15500	14500	0	14500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330971	320441	295661	140020	155641	0	24780	0	0	0	10530	10530	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23780	23780	0	0	0	0	23780	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24780	24780	0	0	0	0	24780	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60591	60591	60591	0	60591	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	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74991	74991	74991	0	74991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12275916,15	11911716,15	10633821,31	8677494	1956327,31	0	556005	721889,84	0	0	364200	364200	8500	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12275916,15	11911716,15	10633821,31	8677494	1956327,31	0	556005	721889,84	0	0	364200	364200	8500	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	204350	204350	204350	0	204350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	203350	203350	203350	0	203350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204350	204350	204350	0	204350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	203350	203350	203350	0	203350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	192673,8	192673,8	176562,8	140446	36116,8	0	16111	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193673,8	193673,8	177562,8	140446	37116,8	0	16111	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13900	13900	13900	0	13900	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1677849,5	1677849,5	1065427	726698	338729	0	612422,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-7000	-2000	-5000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1677849,5	1677849,5	1066427	724698	341729	0	611422,5	0	0	0	0	0	0	0

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	245242,5	245242,5	2000	0	2000	0	243242,5	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245242,5	245242,5	3000	0	3000	0	242242,5	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	243242,5	243242,5	0	0	0	0	243242,5	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	242242,5	242242,5	0	0	0	0	242242,5	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	773360	773360	765860	657260	108600	0	7500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-2000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	773360	773360	765860	655260	110600	0	7500	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	36100	36100	36100	0	36100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37100	37100	37100	0	37100	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	27196291,43	22302529,99	18526242,15	12658761,89	5867480,26	828500	1719101,5	1028686,34	0	200000	4893761,44	4893761,44	2428123,17	0			
				zmniejszenie	-38500	-38500	-37500	-16000	-21500	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	38500	38500	37500	0	37500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27196291,43	22302529,99	18526242,15	12642761,89	5883480,26	828500	1719101,5	1028686,34	0	200000	4893761,44	4893761,44	2428123,17	0			
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:				przed zmianą	13929954,17	13929954,17	1907400,68	310295,95	1597104,73	0	12022553,49	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	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	0			
				po zmianach	13929954,17	13929954,17	1907400,68	310295,95	1597104,73	0	12022553,49	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 365/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- przesunięto plan wydatków w rozdz. 70005 pomiędzy paragrafami w wysokości 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych oraz zakup wyposażenia do świetlic,
- w dziale 710 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności lub analizę projektu na zadanie rewitalizacji „małej skali” w zakresie przebudowy i remontu świetlicy w Wincencie,
- przesunięto plan wydatków w rozdz. 75412 pomiędzy paragrafami w wysokości 15 500,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla członków OSP, zakup umundurowania i sprzętu oraz badania lekarskie,
- przesunięto plan wydatków w dziale 801 pomiędzy paragrafami w wysokości 1 000,00 zł, na zabezpieczenie opłaty za przedszkolaki z terenu gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Kolno,
- w dziale 852 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8 000,00 zł, w związku z naprawą samochodu służbowego oraz z pochówkiem szczątków ludzkich.