

ZARZĄDZENIE NR 378/18
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 39 900 028,60 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 37 582 209,43 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 317 819,17 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi 43 020 069,43 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 35 016 321,74 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 003 747,69 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 378/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 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 zmiana	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	
		zmniejsze nie	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	175000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	126000	126000	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	218641	116166,19	116166,19	0	116166,19	0	0	0	0	0	102474,81	102474,81	0	0	
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
			po zmianach	222641	116166,19	116166,19	0	116166,19	0	0	0	0	0	106474,81	106474,81	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	218641	116166,19	116166,19	0	116166,19	0	0	0	0	0	102474,81	102474,81	0	0	
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
			po zmianach	222641	116166,19	116166,19	0	116166,19	0	0	0	0	0	106474,81	106474,81	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52474,81	52474,81	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	56474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56474,81	56474,81	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	82000	82000	82000	0	82000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	71000	71000	71000	0	71000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4396032,24	4302732,24	3928417,24	3191713	736704,24	0	374315	0	0	0	93300	93300	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	1000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4396032,24	4302732,24	3928417,24	3192713	735704,24	0	374315	0	0	0	93300	93300	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	632419	632419	629969	550783	79186	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	1000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	632419	632419	629969	551783	78186	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16400	-16400	-16400	0	-16400	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	285600	285600	285600	0	285600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16400	-16400	-16400	0	-16400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	285600	285600	285600	0	285600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16400	-16400	-16400	0	-16400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	285600	285600	285600	0	285600	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12516864,8	11156364,8	10588120,8	9038396	1549724,8	0	528747	39497	0	0	1360500	1360500	1000000	
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	25000	25000	0	
				po zmianach	12522264,8	11136764,8	10568520,8	9038396	1530124,8	0	528747	39497	0	0	1385500	1385500	1000000	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1871764	1871764	1748188	1546083	202105	0	123576	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	
				po zmianach	1871764	1846764	1723188	1546083	177105	0	123576	0	0	0	25000	25000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	
				po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	887539	887539	883989	473661	410328	0	3550	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	892939	892939	889389	473661	415728	0	3550	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70400	70400	70400	0	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	30419518,43	22570770,74	19578110,31	13785475	5792635,31	815000	1521753,68	355906,75	0	300000	7848747,69	7848747,69	6302511	
				zmniejszenie	-45400	-45400	-45400	0	-45400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45400	16400	16400	1000	15400	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
				po zmianach	30419518,43	22541770,74	19549110,31	13786475	5762635,31	815000	1521753,68	355906,75	0	300000	7877747,69	7877747,69	6302511	0
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na		wypłaty	obsługa	inwestycje	w tym:	zakup

					jednostek budżetowych,			zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	12425551	12425551	350791	315251	35540	0	12074760	0	0	0	0	0	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	12425551	12425551	350791	315251	35540	0	12074760	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik do Zarządzenia Nr 378/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 71004 § 4600 zabezpieczono plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wydanego postanowienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa na pokrycie kary za zwłokę w wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- w rozdz.75085 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz umowy zlecenia,
- w rozdz.80113 § 4300 wprowadzono plan wydatków w wysokości 5 400,00 zł na zwrot kosztów dowozu i opieki dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu,
- rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 16 400,00 zł. W budżecie Gminy Kolno pozostają: rezerwa ogólna w wysokości 183 600,00 zł oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 000,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r w rozdz. 70005 § 6050 zabezpieczono środki w kwocie 4 000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji technicznej i budowy Otwartej Strefy Aktywności w Koźle” oraz zabezpieczono środki w kwocie 25 000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Lachowie.

Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Rady Gminy Kolno.