

ZARZĄDZENIE NR 398/18
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 marca 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 32 561,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 39 970 118,48 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 37 652 299,31 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 317 819,17 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 44 217 905,46 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 35 598 034,77 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 619 870,69 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 398/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dzi ał	Rozdzi ał	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	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.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0		
				zmniejsz enie	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	49000	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																				
Dzi ał	Rozdzi ał	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	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.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2447050	820050	815550	317350	498200	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0			
			zmniejsz enie	-26750	-26750	-26750	0	-26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeni e	26750	26750	26750	0	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2447050	820050	815550	317350	498200	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2432050	805050	800550	317350	483200	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0			
			zmniejsz enie	-26750	-26750	-26750	0	-26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeni e	26750	26750	26750	0	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2432050	805050	800550	317350	483200	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0			

4260	Zakup energii	przed zmianą	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	0	-1750	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
		po zmianach	268250	268250	268250	0	268250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	26750	26750	26750	0	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26750	26750	26750	0	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4389422,95	4296122,95	3921807,95	3187713	734094,95	0	374315	0	0	0	93300	93300	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4389422,95	4296122,95	3921807,95	3187713	734094,95	0	374315	0	0	0	93300	93300	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2726801,95	2633501,95	2620501,95	2087848	532653,95	0	13000	0	0	0	93300	93300	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2726801,95	2633501,95	2620501,95	2087848	532653,95	0	13000	0	0	0	93300	93300	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
		po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12704042,11	11311542,11	10710577,82	9013338	1697239,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0	0
		zmniejszenie	-811	-811	-811	0	-811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	811	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12704042,11	11311542,11	10710577,82	9013338	1697239,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6667704	6657704	6317783	5694576	623207	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		zmniejszenie	-811	-811	-811	0	-811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	811	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6667704	6657704	6317783	5694576	623207	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245490	245490	245490	0	245490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-811	-811	-811	0	-811	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
		po zmianach	244679	244679	244679	0	244679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4789	4789	4789	0	4789	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	811	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	31616013,6	23122142,91	20073601,04	13766475	6307126,04	829500	1527913,68	391128,19	0	300000	8493870,69	8493870,69	5346634	0	
				zmniejszenie	-32561	-32561	-32561	0	-32561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32561	32561	32561	0	32561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31616013,6	23122142,91	20073601,04	13766475	6307126,04	829500	1527913,68	391128,19	0	300000	8493870,69	8493870,69	5346634	0	
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	wypłaty 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.	
								wynagrodzenia 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	12426891,86	12426891,86	351249,86	315251	35998,86	0	12075642	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12426891,86	12426891,86	351249,86	315251	35998,86	0	12075642	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 398/18
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29 marca 2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01010 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 26 750,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jst,
- w rozdz. 75023 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 5 000,00 zł na usługi remontowe,
- w rozdz. 80101 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 811,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jst.