

**ZARZĄDZENIE NR 41/19**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r poz. 303) oraz § 13 pkt. 4 uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 659,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 850,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 42 292 730,62 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 37 995 247,62 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 297 483,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 44 681 076,51 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 35 680 386,03 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 000 690,48 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 41/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 lutego 2019 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |   |  |                   |              |             |                             |
|------------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział                        | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                            | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                      |          |   |  |                   |              |             |                             |
| bieżące razem:               |          |   |  | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00                    |
|                              |          |   | 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                        |
| Rodzaj zadania: Własne       |          |   |  |                   |              |             |                             |
| Dział                        | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                            | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                      |          |   |  |                   |              |             |                             |
| bieżące razem:               |          |   |  | 26 970 221,00     | 0,00         | 0,00        | 26 970 221,00               |
|                              |          |   | 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 | 455 885,00        | 0,00         | 0,00        | 455 885,00                  |
| majątkowe                    |          |   |  |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem:             |          |   |  | 4 297 483,00      | 0,00         | 0,00        | 4 297 483,00                |
|                              |          |   | 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 | 4 177 483,00      | 0,00         | 0,00        | 4 177 483,00                |
| Rodzaj zadania: Zlecone      |          |   |  |                   |              |             |                             |
| Dział                        | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |

| 1                     | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6           | 7             | 8                    |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| <b>bieżące</b>        |       |      |   |                      |             |               |                      |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 10 991 000,00        | 0,00        | 191,00        | 10 991 191,00        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 0,00        | 191,00        | 191,00               |
|                       |       |      | 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        | 191,00        | 191,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>11 020 835,62</b> | <b>0,00</b> | <b>191,00</b> | <b>11 021 026,62</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>42 292 539,62</b> | <b>0,00</b> | <b>191,00</b> | <b>42 292 730,62</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  | 4 633 368,00         | 0,00        | 0,00          | 4 633 368,00         |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 lutego 2019 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

| Rodzaj zadania: Poroz. z AR  |         |           |       |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|------------------------------|---------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| Dziół                        | Rodział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|                              |         |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |      |
|                              |         |           |       |              |                 |                               | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                            | 2       | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| Wydatki razem:               |         |           |       | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                              |         |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                              |         |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                              |         |           |       | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |         |           |       |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
| Dziół                        | Rodział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|                              |         |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |      |
|                              |         |           |       |              |                 |                               | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                            | 2       | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| Wydatki razem:               |         |           |       | przed zmianą | 114 000,00      | 43 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 43 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 71 000,00  | 71 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                              |         |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                              |         |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                              |         |           |       | po zmianach  | 114 000,00      | 43 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 43 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 71 000,00                        | 71 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne       |         |           |       |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
| Dziół                        | Rodział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|                              |         |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | 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.             | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |

|         |       |                   |  |              |               |                  | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; |              |            | 1 pkt 2 i 3 |            |      |      |              | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust. 1 p<br>kt 2 i 3, |              |      |      |      |
|---------|-------|-------------------|--|--------------|---------------|------------------|---|---|--------------|------------|-------------|------------|------|------|--------------|---|--------------|------|------|------|
| 1       | 2     | 3                 | 4  |              | 5             | 6                | 7   | 8   | 9            | 10         | 11          | 12         | 13   | 14   | 15           | 16  | 17           | 18   | 19   |      |
| 80<br>1 |       |                   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 16 077 471,00 | 12<br>077 471,00 | 10 969 298,00                                   | 9 108 925,00  | 1 860 373,00 | 0,00       | 718 173,00  | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00  | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | -5 381,00     | -5 381,00        | -5 381,00                                       | -5 381,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 5 381,00      | 5 381,00         | 5 381,00  | 5 381,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 16 077 471,00 | 12<br>077 471,00 | 10 969 298,00                                   | 9 108 925,00  | 1 860 373,00 | 0,00       | 718 173,00  | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00  | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101   |       | Szkoły podstawowe | przed zmianą   | 7 553 542,00 | 7 533 542,00  | 7 148 261,00     | 6 447 414,00                                    | 700 847,00  | 0,00         | 385 281,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   | zmniejszenie   | -5 381,00    | -5 381,00     | -5 381,00        | -5 381,00                                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   | po zmianach  | 7 548 161,00 | 7 528 161,00  | 7 142 880,00     | 6 442 033,00                                    | 700 847,00  | 0,00         | 385 281,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       | 401<br>0          | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | przed zmianą | 4 900 655,00  | 4 900 655,00     | 4 900 655,00                                    | 4 900 655,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | -4 500,00     | -4 500,00        | -4 500,00                                       | -4 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 4 896 155,00  | 4 896 155,00     | 4 896 155,00                                    | 4 896 155,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 411<br>0          | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | przed zmianą | 960 266,00    | 960 266,00       | 960 266,00                                      | 960 266,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | -770,00       | -770,00          | -770,00   | -770,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 959 496,00    | 959 496,00       | 959 496,00                                      | 959 496,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 412<br>0          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz<br>Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych   | przed zmianą | 141 149,00    | 141 149,00       | 141 149,00                                      | 141 149,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | -111,00       | -111,00          | -111,00   | -111,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 141 038,00    | 141 038,00       | 141 038,00                                      | 141 038,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 80149 |                   | Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci<br>w przedszkolach, oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych i innych<br>formach wychowania<br>przedszkolnego | przed zmianą | 23 308,00     | 23 308,00        | 23 308,00                                       | 23 308,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 5 381,00      | 5 381,00         | 5 381,00  | 5 381,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 28 689,00     | 28 689,00        | 28 689,00                                       | 28 689,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 401<br>0          | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | przed zmianą | 19 494,00     | 19 494,00        | 19 494,00                                       | 19 494,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 4 500,00      | 4 500,00         | 4 500,00  | 4 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 23 994,00     | 23 994,00        | 23 994,00                                       | 23 994,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 411<br>0          | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | przed zmianą | 3 335,00      | 3 335,00         | 3 335,00  | 3 335,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 770,00        | 770,00           | 770,00  | 770,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 4 105,00      | 4 105,00         | 4 105,00  | 4 105,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 412<br>0          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz<br>Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych   | przed zmianą | 479,00        | 479,00           | 479,00  | 479,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 111,00        | 111,00           | 111,00  | 111,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 590,00        | 590,00           | 590,00  | 590,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85<br>3 |       |                   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej  | przed zmianą | 65 002,35     | 65 002,35        | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 65 002,35   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | -278,74       | -278,74          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | -278,74     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | zwiększenie  | 278,74        | 278,74           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 278,74      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                   |  | po zmianach  | 65 002,35     | 65 002,35        | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 65 002,35   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395   |       |                   | Pozostała działalność  | przed zmianą | 65 002,35     | 65 002,35        | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 65 002,35   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|         |       |                   |  | zmniejszenie | -278,74       | -278,74          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | -278,74     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   |   |              |                                |   |               |                    |                                     |               |               |                                  |   |  |  |               |   |   |   |              |                      |  |         |  |  |
|---|---|--------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|--|--|---------------|---|---|---|--------------|----------------------|--|---------|--|--|
|   |   |              |                                |   | zwiększenie   | 278,74             | 278,74                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 278,74   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | po zmianach   | 65 002,35          | 65 002,35                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 65 002,35  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   | 401          | 7                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą  | 8 934,00           | 8 934,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 8 934,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zmniejszenie  | -15,07             | -15,07                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -15,07   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zwiększenie   | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | po zmianach   | 8 918,93           | 8 918,93                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 8 918,93   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   | 411          | 7                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą  | 5 361,99           | 5 361,99                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 5 361,99   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zmniejszenie  | -2,61              | -2,61                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -2,61  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zwiększenie   | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | po zmianach   | 5 359,38           | 5 359,38                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 5 359,38   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   | 412          | 7                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą  | 156,42             | 156,42                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 156,42   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zmniejszenie  | -11,06             | -11,06                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -11,06   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zwiększenie   | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | po zmianach   | 145,36             | 145,36                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 145,36   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   | 421          | 7                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą  | 3 541,14           | 3 541,14                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 541,14   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zmniejszenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zwiększenie   | 278,74             | 278,74                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 278,74   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | po zmianach   | 3 819,88           | 3 819,88                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 819,88   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   | 430          | 7                              | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą  | 10 099,00          | 10 099,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 10 099,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zmniejszenie  | -250,00            | -250,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -250,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zwiększenie   | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | po zmianach   | 9 849,00           | 9 849,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 9 849,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         |                      |  |         |  |  |
| Wydatki razem:                                  |   |              |                                |   | przed zmianą  | 33 542 049,89      | 24 612 359,41                       | 20 960 495,11 | 14 104 473,00 | 6 856 022,11                     | 855 000,00                                  | 1 664 486,25   | 632 032,24                                     | 150 345,81    | 350 000,00  | 8 929 690,48                              | 8 929 690,48  | 5 841 435,00 | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zmniejszenie  | -5 659,74          | -5 659,74                           | -5 381,00     | -5 381,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | -278,74  | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|   |   |              |                                |   | zwiększenie   | 5 659,74           | 5 659,74                            | 5 381,00      | 5 381,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 278,74   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|   |   |              |                                |   | po zmianach   | 33 542 049,89      | 24 612 359,41                       | 20 960 495,11 | 14 104 473,00 | 6 856 022,11                     | 855 000,00                                  | 1 664 486,25   | 632 032,24                                     | 150 345,81    | 350 000,00  | 8 929 690,48                              | 8 929 690,48  | 5 841 435,00 | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |  |
| Rodzaj zadania: Zlecone                         |   |              |                                |   |               |                    |                                     |               |               |                                  |   |  |  |               |   |   |   |              |                      |  |         |  |  |
| Dziś<br>al                                      | Rozdział  | § /<br>grupa | Nazwa                          |   | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |               |               |                                  |   |  |  |               |   |   |   |              | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |  |  |
|   |   |              |                                |   |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:       |               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust. 1 p<br>kt 2 i 3, | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handloweg<br>o |              |                      |  |         |  |  |
| wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; | 12           | 13                             | 14  | 17            | 18                 |                                     | 19            |               |                                  |   |  |  |               |   |   |   |              |                      |  |         |  |  |
| 1   | 2   | 3            | 4                              |   | 5             | 6                  | 7                                   | 8             | 9             | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14            | 15  | 16  | 17  | 18           | 19                   |  |         |  |  |
| 855   |   |              | Rodzina                        | przed zmianą  | 10 991 000,00 | 10 991 000,00      | 291 750,00                          | 257 947,00    | 33 803,00     | 0,00                             | 10 699 250,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |  |
|   |   |              |                                | zwiększenie   | 191,00        | 191,00             | 191,00                              | 0,00          | 191,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |  |
|   |   |              |                                | po zmianach   | 10 991 191,00 | 10 991 191,00      | 291 941,00                          | 257 947,00    | 33 994,00     | 0,00                             | 10 699 250,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |  |
|   | 85503   |              | Karta Dużej Rodziny            | przed zmianą  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                | zwiększenie   | 191,00        | 191,00             | 191,00                              | 0,00          | 191,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                | po zmianach   | 191,00        | 191,00             | 191,00                              | 0,00          | 191,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                | zwiększenie   | 191,00        | 191,00             | 191,00                              | 0,00          | 191,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                | po zmianach   | 191,00        | 191,00             | 191,00                              | 0,00          | 191,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
| Wydatki razem:                                  |   |              |                                |   | przed zmianą  | 11 020 835,62      | 11 020 835,62                       | 319 743,62    | 285 658,00    | 34 085,62                        | 0,00  | 10 701 092,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 |  |         |  |  |
|   |   |              |                                |   | zmniejszenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |  |
|   |   |              |                                |   | zwiększenie   | 191,00             | 191,00                              | 191,00        | 0,00          | 191,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |  |

|  |             |               |               |            |            |           |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | po zmianach | 11 021 026,62 | 11 021 026,62 | 319 934,62 | 285 658,00 | 34 276,62 | 0,00 | 10 701 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 lutego 2019 r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r**

#### **Uzasadnienie do załącznika Nr 1**

W planie dochodów wprowadzono dotację celową rozdz. 85503 § 2010 przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.10.2019.PAP w wysokości 191,00 zł.

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

W planie wydatków w dziale 801 przesunięto plan pomiędzy rozdz. 80101 i rozdz. 80149 oraz pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 5 381,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z przedszkolakiem potrzebującym specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- w rozdz. 85395 przesunięto plan pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 278,74 zł na zakup materiałów,
- w rozdz. 85503 § 4210 wprowadzono plan wydatków w wysokości 191,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.