

ZARZĄDZENIE NR 113/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 16 września 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 2019 r poz. 869) 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. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86 500,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 500,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 44 390 103,97 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 40 108 061,96 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 282 042,01 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 48 526 655,65 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 38 110 515,17 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 10 416 140,48 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 113/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
710			Działalność usługowa	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	-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
				zwiększenie	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
				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
	71035		Cmentarze	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	-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
				zwiększenie	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zwiększenie	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
				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
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		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				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		
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	584 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	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	584 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
D zi al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	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		
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	564 100,00	314 100,00	286 936,23	143 380,00	143 556,23	2 163,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 100,00	314 100,00	286 936,23	143 380,00	143 556,23	2 163,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	564 100,00	314 100,00	286 936,23	143 380,00	143 556,23	2 163,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 100,00	314 100,00	286 936,23	143 380,00	143 556,23	2 163,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 836,23	6 836,23	6 836,23	0,00	6 836,23	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 336,23	9 336,23	9 336,23	0,00	9 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 795 572,32	928 000,76	91 100,76	0,00	91 100,76	836 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 571,56	867 571,56	825 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,02	-80 000,02	-80 000,02	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,02	80 000,02	80 000,02	0,00	0,00	
				po zmianach	1 795 572,32	928 000,76	91 100,76	0,00	91 100,76	836 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 571,56	867 571,56	825 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 535 492,32	667 920,76	70 620,76	0,00	70 620,76	597 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 571,56	867 571,56	825 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,02	-80 000,02	-80 000,02	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,02	80 000,02	80 000,02	0,00	0,00	
				po zmianach	1 535 492,32	667 920,76	70 620,76	0,00	70 620,76	597 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 571,56	867 571,56	825 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,02	-80 000,02	-80 000,02	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			
				po zmianach	655 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 999,98	655 999,98	655 999,98	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	80 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,02	80 000,02	80 000,02	0,00	0,00		
				po zmianach	169 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,02	169 000,02	169 000,02	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	35 316 062,32	25 440 921,84	21 456 860,23	14 198 875,01	7 257 985,22	859 063,77	1 735 797,70	1 039 200,14	0,00	350 000,00	9 875 140,48	9 875 140,48	6 121 435,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 500,02	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,02	-80 000,02	-80 000,02	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 500,02	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,02	80 000,02	80 000,02	0,00	0,00		
				po zmianach	35 316 062,32	25 440 921,84	21 456 860,23	14 198 875,01	7 257 985,22	859 063,77	1 735 797,70	1 039 200,14	0,00	350 000,00	9 875 140,48	9 875 140,48	6 121 435,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	12 622 593,33	12 622 593,33	1 756 779,33	330 823,03	1 425 956,30	0,00	10 865 814,00	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	12 622 593,33	12 622 593,33	1 756 779,33	330 823,03	1 425 956,30	0,00	10 865 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W rozdz. 71035 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 4 000,00 zł na przeprowadzenie działań renowacyjnych na cmentarzu wojennym w. Wincenta.

W rozdz. 75412 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na przegląd gwarancyjny samochodu pożarniczego.

W rozdz. 92109 § 6057 zmniejszono plan wydatków w kwocie 80 000,02 zł i jednocześnie w rozdz. 92109 § 6059 zwiększono plan wydatków o tę samą kwotę w zadaniu inwestycyjnym pn."Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej " - Przebudowa świetlicy w Wincencie.

Załącznik pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2019 r” oraz plan dochodów dotyczących tego zadania zostanie uaktualniony na najbliższej sesji Rady Gminy.