

ZARZĄDZENIE NR 193/20
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XIII/85/19 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 43 918 861,39 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 39 207 444,03 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 711 417,36 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 47 155 201,79 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 38 145 961,21 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 009 240,58 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 193/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	37 525,00	37 525,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	37 525,00	37 525,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 525,00	37 525,00
bieżące razem:				26 820 264,03	0,00	37 525,00	26 857 789,03
			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	192 234,03	0,00	0,00	192 234,03
majątkowe							
majątkowe razem:				4 711 417,36	0,00	0,00	4 711 417,36
			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	495 774,36	0,00	0,00	495 774,36
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
852			Pomoc społeczna	450,00	0,00	100,00	550,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	0,00	100,00	550,00
			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	450,00	0,00	100,00	550,00
bieżące razem:				12 349 555,00	0,00	100,00	12 349 655,00
			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
Ogółem:				43 881 236,39	0,00	37 625,00	43 918 861,39
			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	688 008,39	0,00	0,00	688 008,39

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																				
Dziół	Rozdział	§ / 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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 786 983,71	13 166 494,71	12 600 297,10	10 706 200,00	1 894 097,10	0,00	453 446,00	112 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-60 000,00		-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	14 786 983,71		13 166 494,71	12 600 297,10	10 706 200,00	1 894 097,10	0,00	453 446,00	112 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 522 946,10	9 522 946,10	9 135 196,10	8 330 853,00	804 343,10	0,00	387 750,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 582 946,10	9 582 946,10	9 195 196,10	8 330 853,00	864 343,10	0,00	387 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	462 086,00	462 086,00	458 086,00	184 700,00	273 386,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	402 086,00	402 086,00	398 086,00	184 700,00	213 386,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	58 998,00	58 998,00	28 697,00	27 770,00	927,00	0,00	30 301,00	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	37 525,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 523,00	96 523,00	28 697,00	27 770,00	927,00	0,00	67 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	37 525,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	62 525,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	37 525,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 525,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	34 768 021,79	25 758 781,21	23 052 808,69	16 051 977,00	7 000 831,69	889 400,00	1 361 440,38	155 132,14	0,00	300 000,00	9 009 240,58	9 009 240,58	768 806,01	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 525,00	97 525,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 805 546,79	25 796 306,21	23 052 808,69	16 051 977,00	7 000 831,69	889 400,00	1 398 965,38	155 132,14	0,00	300 000,00	9 009 240,58	9 009 240,58	768 806,01	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dziół	Rodzół	§ / 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	450,00	450,00	9,00	0,00	9,00	0,00	441,00	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		100,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		550,00	550,00	11,00	0,00	11,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	450,00	450,00	9,00	0,00	9,00	0,00	441,00	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			
		zwiększenie		100,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		550,00	550,00	11,00	0,00	11,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	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			98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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			2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	12 349 555,00	12 349 555,00	321 446,35	286 631,08	34 815,27	0,00	12 028 108,65	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	100,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 349 655,00	12 349 655,00	321 448,35	286 631,08	34 817,27	0,00	12 028 206,65	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 2020 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 85215 § 2010 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 100,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego nr FB-II.3111.130.2020.WM,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 85415 § 2030 w kwocie 37 525,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.118.2020.AKP.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 80104 § 4330 zmniejszono plan wydatków w wysokości 60 000,00 zł jako zabezpieczenie planu wydatków w rozdz. 80101 § 4240 na zakup laptopów do szkół Gminy Kolno, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie grantu, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach,
- w rozdz. 85215 § 3110 i § 4210 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 100,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- w rozdz. 85415 § 3260 wprowadzono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 37 525,00 zł.