

ZARZĄDZENIE NR 252/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35 009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 897,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 897,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 34 739 578,18 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 33 981 467,15 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 758 111,03 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 39 236 705,18 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 32 987 378,88 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 249 326,30 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R -ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	35 009,00	35 009,00
			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
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	35 009,00	35 009,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 009,00	35 009,00
bieżące razem:				0,00	0,00	35 009,00	35 009,00
			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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	159 009,00	-35 009,00	0,00	124 000,00
			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

	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 009,00	-35 009,00	0,00	0,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 009,00	-35 009,00	0,00	0,00
bieżące razem:				22 333 909,15	-35 009,00	0,00	22 298 900,15
			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	417 536,15	0,00	0,00	417 536,15
majątkowe							
majątkowe razem:				758 111,03	0,00	0,00	758 111,03
			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	658 111,03	0,00	0,00	658 111,03
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							
bieżące razem:				11 647 558,00	0,00	0,00	11 647 558,00
			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:				34 739 578,18	-35 009,00	35 009,00	34 739 578,18
			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	1 075 647,18	0,00	0,00	1 075 647,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 11 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 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:	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;								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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
			zmniejszen ie	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	
			po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	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:	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;								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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1758900	737900	733400	313400	420000	0	4500	0	0	0	1021000	1021000	1000000	0	
				zmniejszen ie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	1758900	735900	731400	313400	418000	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1743900	722900	718400	313400	405000	0	4500	0	0	0	1021000	1021000	1000000	0	
				zmniejszen ie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0

				po zmianach	1743900	720900	716400	313400	403000	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	249000	249000	249000	0	249000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	247000	247000	247000	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3494061,82	3389061,82	3020551,82	2444330,28	576221,54	0	368510	0	0	0	105000	105000	0	0
				zmniejszenie	-897,31	-897,31	-897,31	0	-897,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	897,31	897,31	897,31	897,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3494061,82	3389061,82	3020551,82	2445227,59	575324,23	0	368510	0	0	0	105000	105000	0	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	35009	35009	7399	3230,28	4168,72	0	27610	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-897,31	-897,31	-897,31	0	-897,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	897,31	897,31	897,31	897,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35009	35009	7399	4127,59	3271,41	0	27610	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	464,13	464,13	464,13	464,13	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	128,93	128,93	128,93	128,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	593,06	593,06	593,06	593,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	66,15	66,15	66,15	66,15	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	18,38	18,38	18,38	18,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84,53	84,53	84,53	84,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2700	2700	2700	2700	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	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-897,31	-897,31	-897,31	0	-897,31	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	602,69	602,69	602,69	0	602,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	27556147,18	21341820,88	18050636,35	12718318,28	5332318,07	860000	1634482	446702,53	0	350000	6214326,3	6214326,3	3502846,03	0
				zmniejszenie	-2897,31	-2897,31	-2897,31	0	-2897,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2897,31	897,31	897,31	897,31	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	27556147,18	21339820,88	18048636,35	12719215,59	5329420,76	860000	1634482	446702,53	0	350000	6216326,3	6216326,3	3502846,03	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	wyплаты 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	11647558	11647558	328363	301400	26963	0	11319195	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	11647558	11647558	328363	301400	26963	0	11319195	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano zmiany w rozdz.75053 z § 2310 na § 2330 dotyczącej dotacji na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego oraz zmiany rodzaju dochodu z "własne" na "Poroz. z JST" w wysokości 35 009,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 01010 § 4260 o kwotę 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków rozdz. 01010 § 6050 zadania inwestycyjnego pn.,, Opracowanie dokumentacji przebudowy stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny o pojemności 150 m³” o kwotę 2 000,00 zł. Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany uchwałą Rady Gminy Kolno na najbliższej sesji.
- dokonano zmian w planie wydatków w rozdz. 75053 zmniejszając plan wydatków w § 4410 o kwotę 897,31 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 4170 o kwotę 750,00 zł, w § 4110 o kwotę 128,93 zł i w § 4120 o kwotę 18,38 zł.