

ZARZĄDZENIE NR 3/18
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 listopada 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 dochodów o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 5. Po dokonanych zmianach:
 - 1) plan dochodów ogółem wynosi 43 042 366,98 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi 39 875 321,32 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 3 167 045,66 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi 46 435 894,24 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi 37 969 616,50 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 466 277,74 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 3/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 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							
bieżące razem:				17 990,00	0,00	0,00	17 990,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				26 202 144,82	0,00	0,00	26 202 144,82
			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	694 816,04	0,00	0,00	694 816,04
majątkowe							
majątkowe razem:				3 087 045,66	0,00	0,00	3 087 045,66

			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	2 557 436,96	0,00	0,00	2 557 436,96
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							
855			Rodzina	11 977 940,86	-10 000,00	0,00	11 967 940,86
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 000,00	-10 000,00	0,00	3 780 000,00
			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
		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	3 790 000,00	-10 000,00	0,00	3 780 000,00
bieżące razem:				13 665 186,50	-10 000,00	0,00	13 655 186,50
			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:				43 052 366,98	-10 000,00	0,00	43 042 366,98
			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	3 252 253,00	0,00	0,00	3 252 253,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2998338,16	863450	858950	317385	541565	0	4500	0	0	0	2134888,16	2134888,16	1980563,16	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2998338,16	863450	858950	322385	536565	0	4500	0	0	0	2134888,16	2134888,16	1980563,16	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2982388,16	847500	843000	317350	525650	0	4500	0	0	0	2134888,16	2134888,16	1980563,16	0	0

				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2982388,16	847500	843000	322350	520650	0	4500	0	0	0	2134888,16	2134888,16	1980563,16	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234600	234600	234600	234600	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	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239600	239600	239600	239600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	292591	205297,29	205297,29	0	205297,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3324	-3324	-3324	0	-3324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3324	3324	3324	0	3324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	292591	205297,29	205297,29	0	205297,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	292591	205297,29	205297,29	0	205297,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3324	-3324	-3324	0	-3324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3324	3324	3324	0	3324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	292591	205297,29	205297,29	0	205297,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82850	82850	82850	0	82850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3324	-3324	-3324	0	-3324	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	0	0	0
				po zmianach	79526	79526	79526	0	79526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	3224	3224	3224	0	3224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3224	3224	3224	0	3224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4380474,95	4314374,95	3938459,95	3114213	824246,95	0	375915	0	0	0	66100	66100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41134	-5134	-5134	0	-5134	0	0	0	0	0	-36000	-36000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41134	41134	41134	0	41134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4380474,95	4350374,95	3974459,95	3114213	860246,95	0	375915	0	0	0	30100	30100	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	222940	222940	18540	0	18540	0	204400	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	0	0	0
				zwiększenie	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224000	224000	19600	0	19600	0	204400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11240	11240	11240	0	11240	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	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2711853,95	2645753,95	2629753,95	2074848	554905,95	0	16000	0	0	0	66100	66100	0	0	0
				zmniejszenie	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36000	-36000	0	0	0
				zwiększenie	34940	34940	34940	0	34940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2710793,95	2680693,95	2664693,95	2074848	589845,95	0	16000	0	0	0	30100	30100	0	0	0
				przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21940	21940	21940	0	21940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96940	96940	96940	0	96940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	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
4300	Zakup usług pozostałych			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20504	20504	20504	0	20504	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			po zmianach	22504	22504	22504	0	22504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	66100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66100	66100	0	0	0
				zmniejszenie	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36000	-36000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30100	30100	0	0	0
				przed zmianą	103500	103500	103500	0	103500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103500	103500	103500	0	103500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	640219	640219	637769	546783	90986	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-4134	-4134	-4134	0	-4134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4134	4134	4134	0	4134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	640219	640219	637769	546783	90986	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	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	0
				po zmianach	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup usług remontowych	przed zmianą	700	700	700	0	700	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	0
				zwiększenie	134	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	834	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	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	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-334	-334	-334	0	-334	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	0
				po zmianach	866	866	866	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12226286,17	11820786,17	11104897,28	9047449	2057448,28	0	538487,8	177401,09	0	0	405500	405500	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32555	-32055	-27100	-27100	0	0	-4000	-955	0	0	-500	-500	0	0	0	0
				zwiększenie	32555	32055	31100	18100	13000	0	0	955	0	0	500	500	0	0	0	0
				po zmianach	12226286,17	11820786,17	11108897,28	9038449	2070448,28	0	534487,8	177401,09	0	0	405500	405500	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6439227,8	6429227,8	6069566	5359831	709735	0	359661,8	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17100	-17100	-17100	-17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6431227,8	6421227,8	6061566	5342731	718835	0	359661,8	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4118852	4118852	4118852	4118852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	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	0
				po zmianach	4102852	4102852	4102852	4102852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	809482	809482	809482	809482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	0
				po zmianach	808482	808482	808482	808482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	111141	111141	111141	111141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	0
				po zmianach	111041	111041	111041	111041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	265179	265179	265179	0	265179	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	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	274279	274279	274279	0	274279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	731728	731728	690224	615608	74616	0	41504	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	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	735828	735828	694324	619708	74616	0	41504	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	475846	475846	475846	475846	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	478846	478846	478846	478846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	93106	93106	93106	93106	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	94106	94106	94106	94106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	12833	12833	12833	12833	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12933	12933	12933	12933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja			przed zmianą	1669190	1644190	1530614	1318418	212196	0	113576	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17900	17900	17900	14000	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1683090	1658090	1548514	1332418	216096	0	109576	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	113576	113576	0	0	0	0	113576	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	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	109576	109576	0	0	0	0	109576	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	969465	969465	969465	969465	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	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	983465	983465	983465	983465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	87000	87000	87000	0	87000	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	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	90900	90900	90900	0	90900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,			przed zmianą	338623	338623	338623	338623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	

			technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	328623	328623	328623	328623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	281629	281629	281629	281629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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
				po zmianach	271629	271629	271629	271629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	749284,62	378784,62	201383,53	2500	198883,53	0	0	177401,09	0	0	370500	370500	0	0
				zmniejszenie	-1455	-955	0	0	0	0	0	-955	0	0	-500	-500	0	0
				zwiększenie	1455	955	0	0	0	0	0	955	0	0	500	500	0	0
				po zmianach	749284,62	378784,62	201383,53	2500	198883,53	0	0	177401,09	0	0	370500	370500	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77433,19	77433,19	0	0	0	0	0	77433,19	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-697,51	-697,51	0	0	0	0	0	-697,51	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76735,68	76735,68	0	0	0	0	0	76735,68	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13234,59	13234,59	0	0	0	0	0	13234,59	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-123,38	-123,38	0	0	0	0	0	-123,38	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13111,21	13111,21	0	0	0	0	0	13111,21	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1897,14	1897,14	0	0	0	0	0	1897,14	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-134,11	-134,11	0	0	0	0	0	-134,11	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1763,03	1763,03	0	0	0	0	0	1763,03	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8276,59	8276,59	0	0	0	0	0	8276,59	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	955	955	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9231,59	9231,59	0	0	0	0	0	9231,59	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370500	370500	0	0
				zmniejszenie	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
				zwiększenie	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
				po zmianach	370500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370500	370500	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1800143,68	1800143,68	1204422	811050	393372	0	595721,68	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800143,68	1800143,68	1204422	811050	393372	0	595721,68	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	803460	803460	796900	708000	88900	0	6560	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	803460	803460	796900	708000	88900	0	6560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	3200	3200	3200	0	3200	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	258835	258835	96144	91824	4320	0	162691	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	0	0	0	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258835	258835	96144	91824	4320	0	162691	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	149201	149201	0	0	0	0	149201	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	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151601	151601	0	0	0	0	151601	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	149201	149201	0	0	0	0	149201	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	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151601	151601	0	0	0	0	151601	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	0	0	0	0	-2400	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	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	0	0	0	0	-2400	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	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4232563,81	1483174	1483174	85500	1397674	0	0	0	0	2749389,81	2749389,81	2658959	0	0	0
				zmniejszenie	-13233	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	-11233	-11233	-11233	0	0	0
				zwiększenie	13233	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	11233	11233	11233	0	0	0
				po zmianach	4232563,81	1483174	1483174	85500	1397674	0	0	0	0	2749389,81	2749389,81	2658959	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2554933	1045974	1045974	85500	960474	0	0	0	0	1508959	1508959	1508959	0	0	0
				zmniejszenie	-13233	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	-11233	-11233	-11233	0	0	0
				zwiększenie	13233	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	11233	11233	11233	0	0	0
				po zmianach	2554933	1045974	1045974	85500	960474	0	0	0	0	1508959	1508959	1508959	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	999167	0	0	0	0	0	0	0	0	999167	999167	999167	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11233	0	0	0	0	0	0	0	0	11233	11233	11233	0	0
				po zmianach	1010400	0	0	0	0	0	0	0	0	1010400	1010400	1010400	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	509792	0	0	0	0	0	0	0	0	509792	509792	509792	0	0
				zmniejszenie	-11233	0	0	0	0	0	0	0	0	-11233	-11233	-11233	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	498559	0	0	0	0	0	0	0	0	498559	498559	498559	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	32607635,74	24231358	20591325,52	13771443	6819882,52	817500	1704595,48	716937	151000	250000	8376277,74	8376277,74	4651222,15	0
				zmniejszenie	-97946	-50213	-42858	-27100	-15758	0	-6400	-955	0	0	-47733	-47733	-11233	0
				zwiększenie	97946	86213	82858	23100	59758	0	2400	955	0	0	11733	11733	11233	0
				po zmianach	32607635,74	24267358	20631325,52	13767443	6863882,52	817500	1700595,48	716937	151000	250000	8340277,74	8340277,74	4651222,15	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś al	Rozdz i al	§	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	Wniesieni e wkładów do spółek sprawa handlowe go
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85 5		Rodzina	przed zmianą	11977940,86	11977940,86	301228,86	281084	20144,86	0	11676712	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni e	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	0
			po zmianach	11967940,86	11967940,86	301228,86	281084	20144,86	0	11666712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3790000	3790000	172000	162000	10000	0	3618000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeni e	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	0
			po zmianach	3780000	3780000	172000	162000	10000	0	3608000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 10	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3618000	3618000	0	0	0	3618000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0

				ie													
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3608000	3608000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	13663258,5	13663258,5	1917900,53	348729,42	1569171,11	0	11745357,97	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13653258,5	13653258,5	1917900,53	348729,42	1569171,11	0	11735357,97	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W rozdziale 85502 § 2010 zmniejszono plan dochodów dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł w związku z koniecznością sfinansowania w 2018 r zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji wydanych 16 listopada 2018 r. Termin uregulowania zobowiązań - 10 grudnia 2018 r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.683.2018.PAP.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

W rozdziałach 01010, 70005, 75022, 75023, 75075, 75085, 80101, 80103, 80110, 80152, 80195, 85219, 85415, 85416, 90002 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników referatów m. in. na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, na stypendia szkolne dla uczniów, opłaty komornicze, zakup oleju opałowego, wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia.

W rozdz. 85502 § 3110 zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 10 000,00 zł.

Ponadto w rozdz. 80195 § 6050 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. " Budowa wiat przystankowych dla dzieci" o kwotę 500,00 zł i jednocześnie zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn." Dokumentacja techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie" o kwotę 500,00 zł. W rozdz. 75023 § 6060 zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 36 000,00 zł. Natomiast w rozdz. 90002 § 6050 w zadaniu "Budowa PSZOK" przesunięto środki pomiędzy paragrafami o kwotę 11 233,00 zł.

Załącznik "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r., zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Rady Gminy Kolno.