

UCHWAŁA NR XXXVIII/243/18
RADY GMINY KOLNO

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 713 632,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 532 255,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 717 782,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 151 201,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów ogółem wynosi: 42 384 204,47 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 263 918,50 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 120 285,97 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi: 45 917 306,73 zł,
a) plan wydatków bieżących wynosi: 37 325 398,98 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 591 907,75 zł,
3) plan przychodów wynosi: 5 628 137,43 zł,
4) plan rozchodów wynosi: 2 095 035,17 zł.
- § 2. W uchwale nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r wprowadza się następujące zmiany:
1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy wynosi 3 533 102,26 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 1 294 635,17 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 4 827 737,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 999 600,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 346 309,00 zł,
3) wolnych środków w kwocie 2 481 828,43 zł”,
2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 628 137,43 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 095 035,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".
3) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r"; brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5) przepis § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 999 600,00 zł,

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 346 309,00 zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 800 400,00 zł.
- 5) łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 151 000,00 zł".
- 6) przepis § 12 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 7.
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
 - 6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 151 000,00 zł".

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/243/18
 Rady Gminy Kolno
 z dnia 31 sierpnia 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
			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
	92109		Darowizmy i ofiary kulturalne, społeczne i religijne	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
			bieżące razem:	8 000,00	0,00	9 990,00	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80 000,00	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
	60016		Drugi publiczny gminny	0,00	0,00	80 000,00	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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	80 000,00	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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	881 000,00	0,00	1 640,00	882 640,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	881 000,00	0,00	1 640,00	882 640,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
600			Transport i łączność	9 000,00	0,00	-4 000,00	13 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	0,00	-4 000,00	13 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 721 764,00	0,00	27 000,00	5 748 764,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 489,00	0,00	27 000,00	1 737 489,00

			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	0,00
801	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		65 000,00			27 000,00	92 000,00
			Oświata i wychowanie		264 437,62			1 910,00	266 347,62
			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		99 924,60			0,00	99 924,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		36 170,00			1 910,00	38 080,00
			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
			Wpływy z usług	0830					
852			Pomoc społeczna		0,00			1 910,00	1 910,00
			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		525 300,00			9 000,00	534 300,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00			0,00	0,00
	85214		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		129 000,00			4 000,00	133 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00			0,00	0,00
	2030		Zasiłki stałe		129 000,00			4 000,00	133 000,00
			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		89 000,00			5 000,00	94 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00			0,00	0,00
	2030		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		89 000,00			5 000,00	94 000,00
853			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		299 921,43			99 000,00	398 921,43
			Pozostała działalność		299 921,43			99 000,00	398 921,43
	85395		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		299 921,43			99 000,00	398 921,43
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		299 921,43			99 000,00	398 921,43
	2057				299 921,43			99 000,00	398 921,43
					0,00			0,00	0,00

bieżące razem:		25 622 158,05	0,00	142 550,00	25 764 708,05
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		487 516,03	0,00	99 000,00	586 516,03
majątkowe					
010		179 325,00	-27 190,00	251 934,80	403 869,80
	Rezerwa i łowietwo				
	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	251 934,80	251 934,80
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 325,00	0,00	251 934,80	381 259,80
	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	251 934,80	251 934,80
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	251 934,80	251 934,80
01095	Pozostała działalność	50 000,00	-27 190,00	0,00	22 610,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-27 190,00	0,00	22 610,00
	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 990,00	-634 049,00	0,00	1 247 941,00
	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	999 167,00	0,00	0,00	999 167,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	634 049,00	-634 049,00	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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porożyskane z innych źródeł	634 049,00	-634 049,00	0,00	0,00
			ujajtkowe razem:	3 425 950,17	-661 439,00	275 774,80	3 040 285,97
			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	2 293 802,17	0,00	251 934,80	2 545 736,97
Rodzaj zadania: Zleczone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	60 358,00	0,00	23 940,49	84 298,49
			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
	80153		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 358,00	0,00	23 940,49	84 298,49
			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	60 358,00	0,00	23 940,49	84 298,49
852			Ponoc społeczna	14 800,00	-193,92	0,00	14 606,08
			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		Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	-193,92	0,00	1 606,08
			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	1 800,00	-193,92	0,00	1 606,08
855			Kuchnia	12 382 440,86	-52 000,00	0,00	12 330 440,86
			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	4 182 000,00	-52 000,00	0,00	4 130 000,00
	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	4 182 000,00	-52 000,00	0,00	4 130 000,00
	bieżące razem:	13 509 473,88	-52 193,92	23 940,49	13 481 220,45
	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:					
	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	42 565 582,10	-713 632,92	532 255,29	42 384 204,47
		2 781 318,20	0,00	350 934,80	3 132 253,00

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Andrzej Jan Wójciszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/243/18

Rady Gminy Kołno

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 R- ZMIANY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 628 137,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 346 309,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 481 828,43
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 095 035,17
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 294 635,17
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 400,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/243/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem (rubr. 7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki opartych w innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kupin (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone	60016	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumełsk	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
6	Utworzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	49 739,26	29 739,26	20 000	20 000					20 000
7	Utworzenie poboczy drogi we wsi Stary Gromadzyn (dz. 225)	60016	6050	55 899,53	35 899,53	20 000	20 000					20 000
8	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrobie (kolonie)	60016	6050	16 000		16 000	16 000					16 000

5	Opracowanie koncepcji zagosp. terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Sterły Aktywności w Koźle	92695	6050	150 000		150 000	150 000	150 000	459 099	999 167	1 346 309	0	150 000
	<i>Razem</i>			4 672 131,18	136 172,18	4 535 959	1 731 384	4 535 959					4 535 959
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	5 500		5 500	5 500						5 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	30 000		30 000	30 000						30 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie)	90015	6050	20 000			20 000						20 000
4	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	229 476,25	99 476,25	130 000	130 000						130 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieliu	80195	6050	271 853,50	136 853,50	135 000	135 000						135 000
6	Dok. techniczna i częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	60 000		60 000	60 000						60 000
7	Dok. techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	40 000		40 000	40 000						40 000
8	Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki	92109	6050	15 000		15 000	15 000						15 000
9	Modernizacja budynku świetlicy w Białkach	92109	6050	22 577,74	2 577,74	20 000	20 000						20 000
10	Modernizacja budynku świetlicy w Gronadzinie Wykno	92109	6050	34 829,35	19 829,35	15 000	15 000						15 000

11	Dokumentacja techniczna i przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01010	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
12	Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno	01010	6057 6059	489 038,16	6 150	482 888,16	230 953,36	251 934,80				482 888,16
	<i>Razem</i>			<i>1 243 275</i>	<i>264 886,84</i>	<i>978 388,16</i>	<i>726 453,36</i>	<i>251 934,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>978 388,16</i>
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakup skraplarki	60016	6060	75 000		75 000	75 000					75 000
3	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
4	Zakupy inwestycyjne	71095	6067 6069	14 330		14 330	14 330					14 330
5	Zakupy inwestycyjne: zakup koparki lub koparko-ladowarki	60016	6060	200 000		200 000	47 400			152 600		200 000
6	Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
7	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
	<i>Razem</i>			<i>467 630</i>		<i>467 630</i>	<i>315 030</i>	<i>0</i>		<i>152 600</i>		<i>467 630</i>
1	Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +zwierowanie) w Borkowie	60016	6050	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00
2	Utwardzenie nawierzchni drogi o nr. ew 587, 588, 589 - Czerwone	60016	6050	38 925,90		38 925,90	38 925,90					38 925,90
3	Ogrodzenie boiska - kontynuacja wraz z zakupem piłkochwytyów i uporządkowanie boiska - Czerwone	70005	6050	16 806,72	5 829,62	10 977,10	10 977,10					10 977,10

5	Opracowanie dokument. zawieszenia 3 lamp i zinstalowanie żródeł światła na dr. gm. Gietki - Niksowizna	90015	6050	10 000,00					10 000,00								10 000,00
6	Utworzenie poboczy dr nr dz. 78 po obu stronach we wsi Górszczyzna	60016	6050	10 548,92					10 548,92								10 548,92
7	Przebudowa dr 507, 508 i 536 (wytyczenie+zwitrowanie) we wsi Janowo	60016	6050	26 664,24					26 664,24								26 664,24
8	Poprawa estetyki placu gminnego na dz. 92 (ulozenie kostki, budowa altany) we wsi Kieleze Kopki	70005	6050	12 300,58					12 300,58								12 300,58
9	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu na dz. 496 oraz nawiazanie pospółki i zakup materialow do budowy - Kozioł	60016	6050	19 930,06					19 930,06								19 930,06
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 7372, 90 i 126	60016	6050	33 735,20	20 772,88				12 962,32								12 962,32
11	Utworzenie poboczy kostką pbruk na dr. 843 - Kumelsk	60016	6050	16 193,17					16 193,17								16 193,17
12	Przebudowa drogi nr ew. 191 poprzez jej wytyczenie i utwardzenie kostką pbruk - Lachowo	60016	6050	13 625,31					13 625,31								13 625,31
13	Kontynuacja przebudowy drogi nr 196 we wsi Losewo	60016	6050	10 884,40	4 362,33				6 522,07								6 522,07
14	Budowa oświetlenia ulicznego - na podstawie opracowanej dokumentacji - Pachuczyn	90015	6050	14 971,81	4 890,00				10 081,81								10 081,81
15	Wykonanie dokumentacji na zwitrowanie drogi o nr ew. 104384 B - Obiedzino	60016	6050	12 728,77					12 728,77								12 728,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/243/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2018 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L. p.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	560 000,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2800	8 000,00	0,00	0,00	2.	Fundacja Projekt Życie	80195	2057	10 030,00	0,00	0,00
3.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	6220	45 000,00	0,00	0,00	3.	Fundacja Projekt Życie	85395	2057	22 000,00		
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	229 500,00	0,00	4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żabielu	75412	6230	250 000,00		
5.	Powiat Kolneński	60014	2710	49 000,00	0,00	0,00							
5.	Powiat Kolneński	60014	6300	126 000,00	0,00	0,00							
	Ogółem			228 000,00	789 500,00	0,00		Ogółem			302 030,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Wojciech Jankowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/243/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2018 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono:

- dochody w rozdz. 01010 § 6257 w wysokości 251 934,80 zł, jako zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno",
- dochody w rozdz. 40002 § 0970 w wysokości 1 640,00 zł, których wcześniej nie planowano w budżecie,
- dochody w rozdz. 60016 § 0950 w wysokości 800,00 oraz w § 0970 w wysokości 3 200,00 zł, których wcześniej nie planowano w budżecie,
- dotację z Województwa Podlaskiego w rozdz. 60016 § 6630 na przebudowę drogi 104384 B Obiedzino - Rydzewo w wysokości 80 000,00 zł,
- dochody w rozdz. 70005 § 0770 w wysokości 23 840,00 zł,
- dochody w rozdz. 80106 § 0830 w wysokości 1 910,00 zł z tytułu wpływów z usług,
- dochody w rozdz. 85395 § 2057 w wysokości 99 000,00 zł na realizację projektu pt. „Klub seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- dotację z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowa wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” w rozdz. 92109 § 2330 w wysokości 9 990,00 zł, z przeznaczeniem na "Doposażenie świetlic wiejskich w Filipkach Małych i Gromadzinie Wykno".

Ponadto:

- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 01095 § 0770 o kwotę 27 390,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 27 000,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 23 940,49 zł, jako uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu powyższych materiałów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.205.2018.AKR,
- zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.303.2018.MA,
- zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 193,92 zł, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na I kwartał 2018 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.188.2018.MA,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.304.2018.MA,
- zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 52 000,00 zł, na świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki rentowej i emerytalnej z ubezpieczenia społecznego w październiku i listopadzie 2018 r, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.396.2018.MA,

- zniesiono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w rozdz. 90005 § 6290 w wysokości 634 049,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 71095 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 14 330,00 zł na zakup plotera,
- w rozdziale 75023 § 4530 zwiększono środki na podatek od towarów i usług o kwotę 3 793,92 zł,
- w rozdz. 75412 § 4430 przesunięto plan wydatków w wysokości 6 100,00 zł na ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
- w rozdz. 75702 § 8110 zmniejszono plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł, z tytułu obsługi kredytów i pożyczek,
- w rozdz. 75704 § 8030 wprowadzono plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 151 000,00 zł dla Stowarzyszenia Integracja w związku z realizacją zadań na rzecz Gminy Kolno w postaci placów zabaw i siłowni napowietrznych,
- w rozdz. 80153 § 4210 i 4240 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 23 940,49 zł, z związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz kosztów obsługi,
- w rozdziale 85214 § 3110 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 4 000,00 zł oraz przesunięto plan wydatków w wysokości 10 500,00 na zabezpieczenie wkładu własnego na projekt "Klub seniora",
- w rozdziale 85215 zmniejszono środki dotacji celowej w związku z decyzją PUW w Białymstoku o kwotę 193,92 zł,
- w rozdziale 85216 § 3110 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 000,00 zł,
- w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 13 000,00 zł na dodatki specjalne, na zatrudnienie stażysty po stażu oraz naprawę samochodu służbowego,
- w rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim na wyższe dofinansowanie dożywiania niż pierwotnie zakładano,
- w rozdz. 85395 wprowadzono plan wydatków na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. "Klub seniora w łącznej kwocie 109 500,00 zł w tym: wkład własny 10 500,00 zł oraz dotacja celowa dla Fundacja Projekt Życie w wysokości 22 000,00 zł, oraz przesunięto środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4 758,56 zł w projekcie "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu"
- w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 950,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na niezbędne wydatki,
- w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i FP oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 52 000,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki rentowej i emerytalnej z ubezpieczenia społecznego,
- w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 450,00 i przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 400,00 na program "Dobry start"
- w rozdz. 92109 § 4210 wprowadzono środki z dotacji celowej na doposażenie świetlic wiejskich w m. Filipki Małe i Gromadzyn Wykno w wysokości 9 990,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

W ramach przychodów zwiększono plan wolnych środków o kwotę 758 801,28 zł oraz zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 144 005,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r

- w rozdz. 01010 § 6057 i § 6059 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na SUW w gminie Kolno,, w wysokości 482 888,16 zł,

- w rozdz. 01010 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja techniczna i przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn w wysokości 25 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym" o kwotę 31 000,00 zł,
- przesunięto w ramach rozdziału 71095 środki na zakup plotera w wysokości 14 330,00 zł,
- wycofano plan zakupów inwestycyjnych w rozdz. 75412 § 6060 w wysokości 250 000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabiele,
- wycofano plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80195 § 6057 i § 6059 na 2018 r kwotę 1 000 000,00 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole, zadanie to przesunięto do realizacji w 2019 r,
- wycofano plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92109 § 6057 i § 6059 na 2018 r kwotę 300 000,00 zł na Przebudowę świetlicy w Wincencie, zadanie to przesunięto do realizacji w 2019 r.

Dokonano aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r a mianowicie:

- zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi 104378 B Kiełcze Kopki - Filipki Małe" o kwotę 15 000,00 zł. Zmiany dokonano zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 425/18 z dnia 04.07.2018 r.
- zadania inwestycyjnego pn. " Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koźle" o kwotę 10 000,00 zł.
- zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym" o kwotę 13 000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 427/18 z dnia 06.07.2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 5

Wprowadzono dotację celową dla Fundacji Projekt Życie w wysokości 22 000,00 zł, ponieważ Fundacja jest partnerem w realizacji projektu pn. "Klub seniora".

Wprowadzono także do budżetu na 2018 r dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieliu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 250 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Wojciech Jermacz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1705912169

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 31 sierpnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Przewodniczący Rady

mgr inż. Wojciech Jermacz