

Projekt

z dnia 17 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 397 986,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 27 897 479,00 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 25 556 826,43 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 340 652,57 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 26 991 799,00 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 23 833 818,97 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 157 980,03 zł,

3) plan przychodów wynosi: 570 633,62 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 1 476 313,62 zł.

§ 2. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 905 680,00 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 102 562,38 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 803 117,62 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 570 633,62 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 476 313,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 r” do Uchwały Nr III/17/15 Rady Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kolno na 2015 r - zmiany w 2015 r” do Uchwały Nr III/17/15 Rady Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2015 r” do Uchwały Nr III/17/15 Rady Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2015 r - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
															inwestycje	w tym:	zakup		

1	2	4		5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
02 0		Leśnictwo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 0		Transport i łączność		630400	448400	448400	0	448400	0	0	0	0	0	182000	182000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				760400	448400	448400	0	448400	0	0	0	0	0	312000	312000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		630400	448400	448400	0	448400	0	0	0	0	0	182000	182000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				760400	448400	448400	0	448400	0	0	0	0	0	312000	312000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182000	182000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312000	312000	0	0
70 0		Gospodarka mieszkaniowa		1883400	1863400	1863400	0	1863400	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				1943400	1863400	1863400	0	1863400	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1883400	1863400	1863400	0	1863400	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				1943400	1863400	1863400	0	1863400	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	292203	292203	276853	141700	135153	0	15350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3750	-3750	-3750	0	-3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0
				po zmianach	292203	288453	273103	141700	131403	0	15350	0	0	0	3750	3750	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	292203	292203	276853	141700	135153	0	15350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3750	-3750	-3750	0	-3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0
				po zmianach	292203	288453	273103	141700	131403	0	15350	0	0	0	3750	3750	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65300	65300	65300	0	65300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3750	-3750	-3750	0	-3750	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	61550	61550	61550	0	61550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0
				po zmianach	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10440553	10228053	9739698	7897981	1841717	0	488355	0	0	0	212500	212500	0	0
				zmniejszenie	-4750	-4750	-4750	-2750	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73450	3450	3450	1450	2000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				po zmianach	10509253	10226753	9738398	7896681	1841717	0	488355	0	0	0	282500	282500	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5336476	5336476	5033435	4396798	636637	0	303041	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-650	-650	-650	-650	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	5336576	5336576	5033535	4396898	636637	0	303041	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	267323	267323	267323	267323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-650	-650	-650	-650	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	267423	267423	267423	267423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	645036	645036	606361	529275	77086	0	38675	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	644836	644836	606161	529075	77086	0	38675	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36847	36847	36847	36847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36647	36647	36647	36647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	187487	187487	174944	128252	46692	0	12543	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	187587	187587	175044	128352	46692	0	12543	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7577	7577	7577	7577	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7677	7677	7677	7677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2353576	2350076	2221800	1935724	286076	0	128276	0	0	3500	3500	0	0
			zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	-1300	-2000	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	2352276	2348776	2220500	1934424	286076	0	128276	0	0	0	3500	3500	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	123246	123246	123246	123246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	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	121946	121946	121946	121946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133210	133210	133210	0	133210	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	131210	131210	131210	0	131210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	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	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	266513	57513	57513	2500	55013	0	0	0	0	0	209000	209000	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				po zmianach	336513	57513	57513	2500	55013	0	0	0	0	0	279000	279000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				po zmianach	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79000	79000	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1876885	1876885	1217415	813710	403705	0	659470	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1876885	1876885	1207415	813710	393705	0	669470	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	284950	284950	47000	33685	13315	0	237950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284950	284950	37000	33685	3315	0	247950	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	237950	237950	0	0	0	0	237950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247950	247950	0	0	0	0	247950	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12315	12315	12315	0	12315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	3315	3315	3315	0	3315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	277433,09	275433,09	0	0	0	0	275433,09	0	0	0	2000	2000	0	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275433,09	275433,09	0	0	0	0	275433,09	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	98562	98562	91989	87669	4320	0	6573	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16720	16720	1300	1300	0	0	15420	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115282	115282	93289	88969	4320	0	21993	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	98562	98562	91989	87669	4320	0	6573	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99862	99862	93289	88969	4320	0	6573	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4256	4256	4256	4256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5556	5556	5556	5556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	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
				zwiększenie	15420	15420	0	0	0	0	15420	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15420	15420	0	0	0	0	15420	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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
				zwiększenie	15420	15420	0	0	0	0	15420	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15420	15420	0	0	0	0	15420	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	998410	721048	721048	82500	638548	0	0	0	0	277362	277362	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1083410	806048	806048	82500	723548	0	0	0	0	277362	277362	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	656210	418848	418848	81300	337548	0	0	0	0	237362	237362	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	691210	453848	453848	81300	372548	0	0	0	0	237362	237362	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	327298	327298	327298	0	327298	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	362298	362298	362298	0	362298	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	23795314	20901083,97	18074043,08	11559047	6514996,08	625700	1451058	289282,89	11000	450000	2894230,03	2894230,03	2187718,03

			zmniejszenie	-20500	-18500	-18500	-2750	-15750	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0	
			zwiększenie	395986	132236	106816	2750	104066	0	25420	0	0	0	263750	263750	0	0	
			po zmianach	24170800	21014819,97	18162359,08	11559047	6603312,08	625700	1476478	289282,89	11000	450000	3155980,03	3155980,03	2187718,03	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	2818999	2818999	120904	115475	5429	0	2698095	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	2818999	2818999	120904	115475	5429	0	2698095	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2015 R - ZMIANY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			570 633,62
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	570 633,62
Rozchody ogółem:			1 476 313,62
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	803 117,62
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	673 196,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 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 np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umocnienie skarp rowów we wsi Czerwone	60016	6050	330 335	280 335	50 000	50 000					50 000
2	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
3	Dokumentacja techniczna budowy drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg: 1. we wsi Borkowo, 2. we wsi Zabiele, 3. we wsi Koziół, 4. we wsi Rydzewo, 5. we wsi Losewo, 6. we wsi Zaskrodzie, 7. 4371B i 4394B we wsi Czerwone, 8. we wsi Stary Gromadzyn 9. 4390B we wsi Janowo	60016	6050	100 000		100 000	100 000					100 000
5	Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi we wsi Czerwone	60016	6050	130 000		130 000	130 000					130 000
	Razem			592 335	280 335	312 000	312 000		0	0	0	312 000

1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22 km	01010	6057 6059	1 466 850	1 266 850	200 000	57 000	90 000	53 000			200 000
2	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kol. - 6 km	01010	6050	37 020	29 020	8 000	8 000					8 000
3	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta	01010	6057 6059	427 283	16 283	411 000	152 462	30 760	227 778			411 000
4	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele - Kozioł - Waszki - Górszczyzna - Zabiele	01010	6057 6059	1 489 856	36 941	1 452 915	517 213	123 963	811 739			1 452 915
	Razem			3 421 009	1 349 094	2 071 915	734 675	244 723	1 092 517	0	0	2 071 915
1	Budowa oświetlenia ulicznego - Łosewo - Niksowizna	90015	6050	49 880	9 880	40 000	40 000					40 000
2	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
3	Dokumentacja techniczna rozbudowy Szkoły w Lachowie	80195	6050	70 000		70 000	70 000					70 000
4	Dokumentacja techniczna i budowa parkingu przy GBP w Czerwonym	70005	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	Razem			158 880	9 880	149 000	149 000		0	0	0	149 000
1	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	72095	6067, 6069	299 095,25	161 442,42	123 803,03	18 570,46		105 232,57			123 803,03
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	4 650		4 650	4 650					4 650,00
3	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	3 500		3 500	3 500					3 500,00
4	Zakup autobusu	80195	6060	200 000		200 000	200 000					200 000,00
5	Zakup gruntów	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000,00
6	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Kumelsk	75412	6060	3 750		3 750	3 750					3 750,00

	<i>Razem</i>			<i>560 995,25</i>	<i>161 442,42</i>	<i>385 703,03</i>	<i>280 470,46</i>	<i>0,00</i>	<i>105 232,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 703,03</i>
	Ogółem			4 733 219,25	1 800 751,42	2 918 618,03	1 476 145,46	244 723	1 197 749,57	0	0	2 918 618,03

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2015 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	406 000,00	0,00	1.	Koszty projektu lokalnej Strategii Rozwoju- Leader	01041	2810	2 500,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	197 200,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Łomża	90002	6610	237 362,00									
4.	Powiat Kolneński	85311	6300	2 000,00									
	Ogółem			239 362,00	603 200,00	0,00		Ogółem			22 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- dokonano przeniesień środków w planie wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych, kierowników Urzędu Gminy na: dodatkowe wynagrodzenia roczne pomiędzy rozdziałami w szkołach, wykonanie usług remontowych w Gimnazjum w Lachowie, przesunięcie planu wydatków budżetowych w ramach dotacji na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", opłatę za dzierżawę gruntów leśnych niezbędnych na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej,
- wprowadzono środki na stypendia socjalne jako 20% wkład własny w rozdz. 85415 § 3240 w wysokości 15 420,00 zł,
- zabezpieczono środki na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno na lata 2015-2020 w rozdz. 71095 § 4390 w kwocie 17 000,00 zł,
- zabezpieczono środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kolno w rozdz. 90095 § 4300 w sumie 50 000,00 zł,
- zabezpieczono środki na opracowanie Planu usuwania azbestu i wykonania inwentaryzacji ilości azbestu na terenie Gminy Kolno w rozdz. 90002 § 4300 w wysokości 35 000,00 zł,
- dotację celową udzieloną w formie pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu zmieniono z rodzaju zadania "Własne" na "Poroz. z JST" i z § 6620 na § 6300.

W załączniku inwestycyjnym i zakupów inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na „Dokumentację techniczną i przebudowę drogi we wsi Czerwone” rozdz. 60016 § 6050, w sumie 130 000,00 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna i budowa parkingu przy GBP w Czerwonym” rozdz. 70005 § 6050 w kwocie 30 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na „Dokumentację techniczną rozbudowy szkoły w Lachowie” rozdz. 80195 § 6050 w wysokości 70 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup gruntów w rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 30 000,00 zł,
- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup motopompy szlamowej dla OSP Kumelsk rozdz. 75412 § 6060 w wysokości 3 750,00 zł.

W załączniku inwestycyjnym nazwę kolumny „Wartość kosztorysowa zadania” zastąpiono nazwą „Łączne koszty zadania” i jednocześnie dokonano aktualizacji wartości tejże kolumny.

W załączniku " Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2015 r " w pozycji podmiot dotowany dokonano zmiany ze Starostwa Powiatowego na Powiat kolneński oraz dostosowano środki do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej tj. do § 6300.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W "Planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kolno na 2015 r" wprowadzono kwotę wolnych środków w wysokości 320 603,62 zł. Rozchody budżetu natomiast zmniejszono do kwoty 1 476 313,62 zł, ponieważ kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej faktycznie zaciągnięto w wysokości 803 117,62 zł, a nie jak planowano w kwocie 860 000,00 zł.