

Projekt

z dnia 20 marca 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 dochodów o kwotę 159 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 75 223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 140 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 781 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 27 813 080,00 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 25 397 204,43 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 415 875,57 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 27 632 555,00 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 24 350 074,97 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 282 480,03 zł,

3) plan przychodów wynosi: 1 295 788,62 zł,

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

§ 2. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 180 525,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, a ponadto dochody budżetowe w kwocie 622 592,62 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z zawartą umową.

§ 3. Po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie deficyt faktyczny budżetu wynosi 622 592,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) z wolnych środków w wysokości 622 592,62 zł.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 295 788,62 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 476 313,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120 000,00 zł,

2) celową w wysokości 57 740,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Załącznik Nr 2 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kolno na 2015 r - zmiany w 2015 r” do Uchwały Nr IV/22/15 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 r” do Uchwały Nr IV/22/15 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2015 r” do Uchwały Nr IV/22/15 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102 725,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 418 848,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 739 809,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2015 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 223,00	-75 223,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 223,00	-75 223,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 223,00	-75 223,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 101 928,00	-67 549,00	0,00	14 034 379,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 341 516,00	-67 549,00	0,00	7 273 967,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 341 516,00	-67 549,00	0,00	7 273 967,00
852			Pomoc społeczna	598 000,00	-16 400,00	0,00	581 600,00
			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
	85295		Pozostała działalność	186 000,00	-16 400,00	0,00	169 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	-16 400,00	0,00	169 600,00
bieżące razem:				22 737 827,43	-159 172,00	0,00	22 578 655,43
			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	280 725,43	0,00	0,00	280 725,43
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998 194,00	0,00	75 223,00	2 073 417,00
			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	1 998 194,00	0,00	0,00	1 998 194,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 998 194,00	0,00	75 223,00	2 073 417,00
			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	1 998 194,00	0,00	0,00	1 998 194,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	75 223,00	75 223,00
majątkowe razem:				2 340 652,57	0,00	75 223,00	2 415 875,57
			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	2 240 652,57	0,00	0,00	2 240 652,57
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 792 400,00	-450,00	0,00	2 791 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	-450,00	0,00	1 050,00
			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) ustawami	1 500,00	-450,00	0,00	1 050,00

bieżące razem:		2 818 999,00	-450,00	0,00	2 818 549,00
	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:		27 897 479,00	-159 622,00	75 223,00	27 813 080,00
	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	2 521 378,00	0,00	0,00	2 521 378,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2015 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.		
							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	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
				zmniejszeni e	0	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	0
				po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	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.		
							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2751115	679200	674200	247500	426700	2500	2500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0		
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2751140	679225	674225	247500	426725	2500	2500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0	0	
	01095	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	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	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	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	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	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	przed zmianą	66	66	66	0	66	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	545	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	66	66	66	0	66	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	545	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	przed zmianą	66	66	66	0	66	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	545	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	820400	508400	508400	0	508400	0	0	0	0	312000	312000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
			po zmianach	945400	568400	568400	0	568400	0	0	0	0	377000	377000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	820400	508400	508400	0	508400	0	0	0	0	312000	312000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
			po zmianach	945400	568400	568400	0	568400	0	0	0	0	377000	377000	0	0	0
		4210	przed zmianą	298000	298000	298000	0	298000	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	358000	358000	358000	0	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	przed zmianą	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	312000	312000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
			po zmianach	377000	0	0	0	0	0	0	0	0	377000	377000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1943400	1863400	1863400	0	1863400	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1963400	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1943400	1863400	1863400	0	1863400	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1963400	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	3018260,08	3013610,08	2734800,08	2249987	484813,08	0	278810	0	0	0	4650	4650	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	149442	149442	149442	149442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3167702,08	3163052,08	2884242,08	2399429	484813,08	0	278810	0	0	0	4650	4650	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2501275,08	2496625,08	2489625,08	2078000	411625,08	0	7000	0	0	0	4650	4650	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100592	100592	100592	100592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2601867,08	2597217,08	2590217,08	2178592	411625,08	0	7000	0	0	0	4650	4650	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1610000	1610000	1610000	1610000	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	84140	84140	84140	84140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1694140	1694140	1694140	1694140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	292000	292000	292000	292000	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	14390	14390	14390	14390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	306390	306390	306390	306390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42000	42000	42000	42000	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	2062	2062	2062	2062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44062	44062	44062	44062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	188260	188260	84600	76600	8000	0	103660	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48850	48850	48850	48850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	237110	237110	133450	125450	8000	0	103660	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56600	56600	56600	56600	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	43400	43400	43400	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12500	12500	12500	12500	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	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1500	1500	1500	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
				zwiększenie	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	118240	118240	118240	0	118240	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	59500	59500	59500	0	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177740	177740	177740	0	177740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	118240	118240	118240	0	118240	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	59500	59500	59500	0	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177740	177740	177740	0	177740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	118240	118240	118240	0	118240	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	59500	59500	59500	0	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177740	177740	177740	0	177740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10509253	10226753	9738398	7896681	1841717	0	488355	0	0	0	282500	282500	0	0
				zmniejszenie	-104092	-100592	-100592	-100592	0	0	0	0	0	0	-3500	-3500	0	0
				zwiększenie	6500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	10411661	10129661	9641306	7796089	1845217	0	488355	0	0	0	282000	282000	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2352276	2348776	2220500	1934424	286076	0	128276	0	0	0	3500	3500	0	0
				zmniejszenie	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3500	-3500	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2352276	2352276	2224000	1934424	289576	0	128276	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131210	131210	131210	0	131210	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134710	134710	134710	0	134710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
				zmniejszenie	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3500	-3500	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	539822	539822	537902	459679	78223	0	1920	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100592	-100592	-100592	-100592	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	439230	439230	437310	359087	78223	0	1920	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354032	354032	354032	354032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-84140	-84140	-84140	-84140	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	269892	269892	269892	269892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65823	65823	65823	65823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14390	-14390	-14390	-14390	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	51433	51433	51433	51433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9431	9431	9431	9431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2062	-2062	-2062	-2062	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	7369	7369	7369	7369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	336513	57513	57513	2500	55013	0	0	0	0	0	279000	279000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	339513	57513	57513	2500	55013	0	0	0	0	0	282000	282000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79000	79000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82000	82000	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	72000	72000	72000	38000	34000	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	39725	34725	9725	0	9725	25000	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	111725	106725	81725	38000	43725	25000	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	85111	Szpitale ogólne		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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	68000	68000	68000	38000	30000	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	34725	34725	9725	0	9725	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102725	102725	77725	38000	39725	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	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	3725	3725	3725	0	3725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12325	12325	12325	0	12325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1876885	1876885	1207415	813710	393705	0	669470	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29350	-29350	-2950	0	-2950	0	-26400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12950	12950	10150	0	10150	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1860485	1860485	1214615	813710	400905	0	645870	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	812390	812390	808390	697900	110490	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2950	-2950	-2950	0	-2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2950	2950	150	0	150	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	812390	812390	805590	697900	107690	0	6800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6800	6800	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37040	37040	37040	0	37040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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	34240	34240	34240	0	34240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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	28350	28350	28350	0	28350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	284950	284950	37000	33685	3315	0	247950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26400	-26400	0	0	0	0	-26400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268550	268550	47000	33685	13315	0	221550	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	247950	247950	0	0	0	0	247950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26400	-26400	0	0	0	0	-26400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221550	221550	0	0	0	0	221550	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3315	3315	3315	0	3315	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13315	13315	13315	0	13315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	275433,09	275433,09	0	0	0	0	275433,09	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6422	-6422	0	0	0	0	-6422	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6422	6422	0	0	0	0	6422	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
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	275433,09	275433,09	0	0	0	0	275433,09	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6422	-6422	0	0	0	0	-6422	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6422	6422	0	0	0	0	6422	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8693,26	8693,26	0	0	0	0	8693,26	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8,74	-8,74	0	0	0	0	-8,74	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8684,52	8684,52	0	0	0	0	8684,52	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1132,36	1132,36	0	0	0	0	1132,36	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7,79	-7,79	0	0	0	0	-7,79	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1124,57	1124,57	0	0	0	0	1124,57	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34880,02	34880,02	0	0	0	0	34880,02	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6098	6098	0	0	0	0	6098	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40978,02	40978,02	0	0	0	0	40978,02	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1962,54	1962,54	0	0	0	0	1962,54	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	324	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2286,54	2286,54	0	0	0	0	2286,54	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4218,38	4218,38	0	0	0	0	4218,38	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6,42	-6,42	0	0	0	0	-6,42	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4211,96	4211,96	0	0	0	0	4211,96	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237,62	237,62	0	0	0	0	237,62	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,11	-0,11	0	0	0	0	-0,11	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237,51	237,51	0	0	0	0	237,51	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181475,36	181475,36	0	0	0	0	181475,36	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6075,05	-6075,05	0	0	0	0	-6075,05	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175400,31	175400,31	0	0	0	0	175400,31	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10148,74	10148,74	0	0	0	0	10148,74	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszeni e	-323,89	-323,89	0	0	0	0	0	-323,89	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9824,85	9824,85	0	0	0	0	0	9824,85	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	1083410	806048	806048	82500	723548	0	0	0	0	0	277362	277362	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	360961	305961	305961	0	305961	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
			po zmianach	1444371	1112009	1112009	82500	1029509	0	0	0	0	0	332362	332362	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmiana	691210	453848	453848	81300	372548	0	0	0	0	0	237362	237362	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	320961	305961	305961	0	305961	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	1012171	759809	759809	81300	678509	0	0	0	0	0	252362	252362	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	362298	362298	362298	0	362298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	305961	305961	305961	0	305961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	668259	668259	668259	0	668259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	290000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			po zmianach	330000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	Wydatki razem:	przed zmiana	24170800	21014819,97	18162359,08	11559047	6603312,08	625700	1476478	289282,89	11000	450000	3155980,03	3155980,03	2187718,03	0	0	0
		zmniejszeni e	-139864	-136364	-103542	-100592	-2950	0	-26400	-6422	0	0	-3500	-3500	0	0	0	
		zwiększeni e	781070	653070	618848	149442	469406	25000	2800	6422	0	0	128000	128000	0	0	0	
		po zmianach	24812006	21531525,97	18677665,08	11607897	7069768,08	650700	1452878	289282,89	11000	450000	3280480,03	3280480,03	2187718,03	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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,

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2792400	2792400	94305	90375	3930	0	2698095	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeni e	-450	-450	0	0	0	0	-450	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	
			po zmianach	2791950	2791950	94305	90375	3930	0	2697645	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1500	1500	30	0	30	0	1470	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeni e	-450	-450	0	0	0	0	-450	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	
			po zmianach	1050	1050	30	0	30	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1470	1470	0	0	0	0	1470	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszeni e	-450	-450	0	0	0	0	-450	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
				po zmianach	1020	1020	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2818999	2818999	120904	115475	5429	0	2698095	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeni e	-450	-450	0	0	0	0	-450	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	
			po zmianach	2818549	2818549	120904	115475	5429	0	2697645	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 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:			1 295 788,62
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 295 788,62
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 4 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
6	Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze we wsi Kowalewo	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000

7	Aktualizacja dokumentacji technicznej drogi 4397B we wsi Bialiki	60016	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
	Razem			657 335	280 335	377 000	377 000		0	0	0	377 000
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 - Koziół - 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
5	Dokumentacja techniczna do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie	80195	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
6	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
	Razem			201 880	9 880	192 000	192 000	0	0	0	0	192 000
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	Zakup kserokopiarki	90002	6060	15 000		15 000	15 000					15 000,00

4	Zakup autobusu	80195	6060	200 000		200 000	200 000					200 000,00
5	Zakup gruntu	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000,00
6	Zakup motopompy dla OSP Kumelsk	75412	6060	3 750		3 750	3 750					3 750,00
	Razem			572 495,25	161 442,42	397 203,03	291 970,46	0,00	105 232,57	0,00	0,00	397 203,03
	Ogółem			4 852 719,25	1 800 751,42	3 038 118,03	1 595 645,46	244 723	1 197 749,57	0	0	3 038 118,03

Załącznik Nr 5 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			3.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	85154	2820	25 000,00		
4.	Szpital Ogólny w Kolnie	85111	6220	5 000,00									
5.	Powiat Kolneński	85311	6300	2 000,00									
	Ogółem			244 362,00	603 200,00	0,00		Ogółem			47 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 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 dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla gminy na 2015 r w rozdz. 75801 § 2920 w wysokości 67 549,00 zł, zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015,
- zmniejszono dotację celową w rozdz. 85215 § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.102.2014.MA w kwocie 450,00 zł,
- zmniejszono dotację celową w rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 16 400,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.33.2015.BŁ w sprawie kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej rozdz. 01010 z § 0970 na § 6290 w kwocie 75 223,00 zł z tytułu wpłat ludności na przyłącza wodociągowe.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- dokonano przeniesień środków w planie wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych, kierowników Urzędu Gminy m. in. na zakup wyposażenia, zakup sortów w ramach BHP, opłatę środowiskową za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów opalanych węglem kamiennym,
- przesunięto środki w planie wydatków projektu „Droga do zmian” pomiędzy paragrafami i wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych oraz pracowników po stażach, zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 34 725,00 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków za 2014 r, z tego zaplanowano dotację celową w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- zwiększono plan w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 w wysokości 305 961,00 zł oraz w § 6060 w kwocie 15 000,00 zł na zakup kserokopiarki, która posłuży do realizacji zadań dotyczących zagospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- w rozdz. 01095 wprowadzono środki własne w kwocie 25,00 zł jako zabezpieczenie wydatków z tytułu pokrycia kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2015 r. ponad kwotę dotacji celowej,
- w rozdz. 02001 zwiększono środki na opłatę za dzierżawę gruntów leśnych niezbędnych na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej w wysokości 545,00 zł
- w rozdz. 60016 § 4210 zwiększono plan wydatków na zakup kostki brukowej, obrzeży i krawężników w sumie o kwotę 60 000,00 zł,

- w rozdz. 70005 § 4300 zwiększono plan wydatków bieżących w sumie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości i uregulowania stanu prawnego,
- w rozdz. 75818 § 4810 zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 59 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania o kwotę 450,00 zł,
- wprowadzono plan dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci przystawki do gastrokopii umożliwiającej wykonanie badań kolonoskopowych w kwocie 5 000,00 zł,

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono zmiany:

- w rozdz. 60016 wprowadzono zadanie pn „Aktualizacja dokumentacji technicznej drogi 4397 B we wsi Bialiki” - 35 000,00 zł oraz zadanie pn."Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze we wsi Kowalewo" w sumie 30 000,00 zł,
- w rozdz. 80195 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na „Dokumentację techniczną do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie”,
- w rozdz. 90015 zaplanowano wydatki majątkowe pn., Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy" w wysokości 40 000,00 zł,
- zaplanowano zakupy inwestycyjne w postaci kserokopiarki w kwocie 15 000,00 zł w rozdz. 90002 § 6060,
- wycofano plan wydatków majątkowych na zakup kserokopiarki w Gimnazjum w Lachowie w rozdz. 80110 § 6060, w związku z zakupem sprzętu w niższej kwocie niż przewidywano.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W "Planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kolno na 2015 r" wprowadzono kwotę wolnych środków w wysokości 725 155,00 zł. Rozchody budżetu natomiast pozostają bez zmian w wynoszą 1 476 313,62 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 803 117,62 zł.