

Projekt

z dnia 17 września 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; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2 474,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 29 104,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 115 194,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 141 823,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 29 341 564,55 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 747 211,61 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 594 352,94 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi: 29 310 064,55 zł,
a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 490 832,32 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 819 232,23 zł,
3) plan przychodów wynosi: 1 444 813,62 zł,
4) plan rozchodów wynosi: 1 476 313,62 zł.

§ 2. Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 r” do Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Gminy Kolno z dnia 26 sierpnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2015 r ” do Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Gminy Kolno z dnia 26 sierpnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 25 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2015 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
majątkowe							
majątkowe razem:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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							
750			Administracja publiczna	1 279,00	0,00	14 900,00	16 179,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
			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	14 900,00	14 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 700,00	0,00	14 204,00	75 904,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 700,00	0,00	14 204,00	75 904,00

			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	14 204,00	14 204,00
bieżące razem:				22 853 227,76	0,00	29 104,00	22 882 331,76
			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							
majątkowe razem:				2 591 352,94	0,00	0,00	2 591 352,94
			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							
801			Oświata i wychowanie	60 349,33	-2 474,94	0,00	57 874,39
			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
	80110		Gimnazja	26 874,29	-2 474,94	0,00	24 399,35
			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	26 874,29	-2 474,94	0,00	24 399,35
bieżące razem:				3 867 354,79	-2 474,94	0,00	3 864 879,85
			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:				29 314 935,49	-2 474,94	29 104,00	29 341 564,55

	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 25 czerwca 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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60 0		Transport i łączność		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	
				zwiększeni e	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		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	
				zwiększeni e	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		przed zmianą	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
					zwiększeni e	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						inwestvcie	w tym:	zakup											

1	2			5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2752140	680225	672225	245900	426325	2500	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2755540	683625	675625	249300	426325	2500	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2734615	662700	657200	245900	411300	0	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2738015	666100	660600	249300	411300	0	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	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	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11400	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1384396	563900	563900	0	563900	0	0	0	0	0	820496	820496	0	0
			zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	0	-3400	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	1380996	560500	560500	0	560500	0	0	0	0	0	820496	820496	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1384396	563900	563900	0	563900	0	0	0	0	0	820496	820496	0	0
			zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	0	-3400	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	1380996	560500	560500	0	560500	0	0	0	0	0	820496	820496	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	353500	353500	353500	0	353500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	0	-3400	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	350100	350100	350100	0	350100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3239371,25	3187721,25	2901911,25	2393529	508382,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21900	21900	21900	14900	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3254271,25	3202621,25	2916811,25	2401429	515382,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2663586,25	2611936,25	2599936,25	2175092	424844,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2663586,25	2611936,25	2599936,25	2168092	431844,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	242610	242610	136950	123050	13900	0	105660	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	257510	257510	151850	137950	13900	0	105660	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100000	100000	100000	100000	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17000	17000	17000	17000	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	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2450	2450	2450	2450	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	481581,2	269175	253825	135648	118177	0	15350	0	0	0	212406,2	212406,2	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	481581,2	269175	253825	135648	118177	0	15350	0	0	0	212406,2	212406,2	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	471581,2	269175	253825	135648	118177	0	15350	0	0	0	202406,2	202406,2	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	471581,2	269175	253825	135648	118177	0	15350	0	0	0	202406,2	202406,2	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54972	54972	54972	0	54972	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	53972	53972	53972	0	53972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3100	3100	3100	0	3100	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10283180,31	10133580,31	9645225,31	7789859	1855366,31	0	488355	0	0	0	149600	149600	0	0
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10283180,31	10133580,31	9645225,31	7789859	1855366,31	0	488355	0	0	0	149600	149600	0	0
				przed zmianą	5028300,98	5028300,98	4725259,98	4078042	647217,98	0	303041	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5028364,98	5028364,98	4725323,98	4078042	647281,98	0	303041	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości		zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	444	444	444	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	646807	646807	608132	529075	79057	0	38675	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		po zmianach	646743	646743	608068	529075	78993	0	38675	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	37445	37445	37445	0	37445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	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	37381	37381	37381	0	37381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	176982	176982	93289	88969	4320	0	83693	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14204	14204	0	0	0	0	14204	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191186	191186	93289	88969	4320	0	97897	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	77120	77120	0	0	0	0	77120	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14204	14204	0	0	0	0	14204	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91324	91324	0	0	0	0	91324	0	0	0	0	0	0	0
				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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		zwiększenie	14204	14204	0	0	0	0	14204	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14204	14204	0	0	0	0	14204	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1453371	1121009	1121009	82450	1038559	0	0	0	0	0	332362	332362	0	0
				zmniejszenie	-100400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	20400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	1373371	1121009	1121009	82050	1038959	0	0	0	0	0	252362	252362	0	0
				przed zmianą	1012171	759809	759809	81250	678559	0	0	0	0	0	252362	252362	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1012171	759809	759809	81250	678559	0	0	0	0	0	252362	252362	0	0

				zmniejszenie	-100400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	912171	759809	759809	80850	678959	0	0	0	0	0	152362	152362	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4350	4350	4350	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	3950	3950	3950	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	237362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237362	237362	0	0
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137362	137362	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	330000	250000	250000	0	250000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	350000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	25411080,7	21516848,47	18653075,56	11604115	7048960,56	647200	1656234	289338,91	11000	260000	3894232,23	3894232,23	2187718,03	0
				zmniejszenie	-111864	-11864	-11864	-7400	-4464	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	60968	40968	26764	18300	8464	0	14204	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	25360184,7	21545952,47	18667975,56	11615015	7052960,56	647200	1670438	289338,91	11000	260000	3814232,23	3814232,23	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	76895	76895	34175	20180,75	13994,25	0	42720	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-855,31	-855,31	-855,31	-210,77	-644,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	855,31	855,31	855,31	0	855,31	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76895	76895	34175	19969,98	14205,02	0	42720	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		przed zmianą	26048	26048	11528	8661	2867	0	14520	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-855,31	-855,31	-855,31	-210,77	-644,54	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	855,31	855,31	855,31	0	855,31	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26048	26048	11528	8450,23	3077,77	0	14520	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1165	1165	1165	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-171,43	-171,43	-171,43	-171,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	993,57	993,57	993,57	993,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-39,34	-39,34	-39,34	-39,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126,66	126,66	126,66	126,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1367	1367	1367	0	1367	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	855,31	855,31	855,31	0	855,31	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2222,31	2222,31	2222,31	0	2222,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-344,54	-344,54	-344,54	0	-344,54	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	855,46	855,46	855,46	0	855,46	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1		Oświata i wychowanie		przed zmianą	60349,33	60349,33	60349,33	0	60349,33	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-2474,94	-2474,94	-2474,94	0	-2474,94	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57874,39	57874,39	57874,39	0	57874,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	26874,29	26874,29	26874,29	0	26874,29	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-2474,94	-2474,94	-2474,94	0	-2474,94	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24399,35	24399,35	24399,35	0	24399,35	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	266,08	266,08	266,08	0	266,08	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-24,51	-24,51	-24,51	0	-24,51	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	241,57	241,57	241,57	0	241,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	26608,21	26608,21	26608,21	0	26608,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-2450,43	-2450,43	-2450,43	0	-2450,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24157,78	24157,78	24157,78	0	24157,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3867354,79	3867354,79	1170432,79	165797,75	1004635,04	0	2696922	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3330,25	-3330,25	-3330,25	-210,77	-3119,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	855,31	855,31	855,31	0	855,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3864879,85	3864879,85	1167957,85	165586,98	1002370,87	0	2696922	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

L P	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 Kozioł, 4. we wsi Rydzewo, 5. we wsi Łosewo, 6. we wsi Zaskrodzie, 7. 4371 B i 4394 B we wsi Czerwone, 8. we wsi Stary Gromadzyn 9. 4390B we wsi Janowo	60016	6050	123 496		123 496	123 496					123 496
5	Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi we wsi Czerwone	60016	6050	170 000		170 000	170 000					170 000
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 4397 B we wsi Bialiki	60016	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
	Razem			720 831	280 335	440 496	440 496		0	0	0	440 496
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22 km	01010	6057 6059	1 466 850	1 266 850	200 000	46 800	90 000	63 200			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	724 475	244 723	1 102 717	0	0	2 071 915
1	Budowa oświetlenia ulicznego - Łosewo - Niksowizna	90015	6050	69 880	9 880	60 000	60 000					60 000
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	35 000		35 000	35 000					35 000
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	10 000		10 000	10 000					10 000
6	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
7	Zakup i montaż klimatyzatora do budynku GBP w Czerwonym	92116	6050	21 000		21 000	21 000					21 000
	Razem			214 880	9 880	205 000	205 000		0	0	0	205 000

1	Zakup równiarki	60016	6060	130 000		130 000	130 000					130 000
2	Zakup ciągnika i przyczepy	60016	6060	250 000		250 000	250 000					250 000
3	Zakup gruntu	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
4	Zakup materiałów do docieplenia budynku świetlicy i OSP w Kumelsku	70005	6060	12 000		12 000	12 000					12 000
5	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	70005	6060	14 000		14 000	14 000					14 000
6	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa	72095	6067, 6069	285 245,45	161 442,42	123 803,03	18 570,46		105 232,57			123 803,03
7	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	4 650		4 650	4 650					4 650
8	Zakup samochodu do przewozu materiałów i pracowników	75023	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
9	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu materiałów	75023	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
10	Zakup urządzenia do kopii zapasowych	75023	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
11	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Zabiele	75412	6060	68 608,20		68 608,20	68 608,20					68 608,20
12	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Czerwone	75412	6060	63 050		63 050	63 050					63 050
13	Zakup motopompy dla OSP Kumelsk	75412	6060	3 748		3 748	3 748					3 748
14	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kumelsk	75412	6060	70 000		70 000	70 000					70 000
15	Zakup autobusu	80195	6060	88 600		88 600	88 600					88 600

1 6	Zakup infrastruktury do podłączenia do internetu	80195	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
1 7	Zakup kserokopiarki	90002	6060	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			1 108 901,65	161 442,42	947 459,23	842 226,66	0,00	105 232,57	0,00	0,00	947 459,23
	Ogółem			5 465 621,65	1 800 751,42	3 664 870,23	2 212 197,66	244 723	1 207 949,57	0	0	3 664 870,23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia 25 czerwca 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.	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja 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	137 362,00	0,00	0,00	3.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	85154	2820	21 500,00	0,00	0,00
4.	Powiat Kolneński	85311	6300	2 000,00	0,00	0,00							
5.	Szpital Ogólny w Kolnie	85111	6220	5 000,00	0,00	0,00							
6.	Komenda Powiatowa Policji	75405	6170	10 000,00	0,00	0,00							
7.	Województwo Podlaskie	60013	2710	80 000,00	0,00	0,00							

	Ogółem			234 362,00	603 200,00	0,00		Ogółem			44 000,00	0,00	0,00
--	--------	--	--	------------	------------	------	--	--------	--	--	-----------	------	------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia 25 czerwca 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 plan dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdz. 80110 § 2010 w wysokości 2 474,94 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.155.2015.BB,
- wprowadzono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2015 r „Wyprawka szkolna” w rozdz. 85415 § 2040 w wysokości 14 204,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.321.2015.BB,
- wprowadzono plan dochodów, których wcześniej nie planowano w budżecie na 2015 r w rozdz. 75095 § 0970 w kwocie 14 900,00 zł.

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 wydatki związane z umową zleceniem w rozdz. 01010 § 4170, Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w rozdz. 90002, szkolenia i podróże służbowe krajowe w rozdz. 75023 i w rozdz. 75412, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prac publicznych oraz zatrudnienia po stażach w rozdz. 75095. Zaś w rozdz. 75110 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, w rozdz. 80101 § 4480 zabezpieczono środki na podatek od nieruchomości,
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 85415 § 3260 w kwocie 14 204,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r - „Wyprawka szkolna”,
- zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdz. 80110 § 2010 w wysokości 2 474,94 zł,

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono zmiany:

- w rozdz. 90015 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. " Budowa oświetlenia ulicznego Łosewo - Niksowizna,, o kwotę 20 000,00 zł, planowana wartość powyższej inwestycji to kwota 60 000,00 zł,
- w rozdz. 72095 § 6067 § 6069 w zadaniu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" zaktualizowano kolumnę „Łączne koszty zadania”, które w powyższych paragrafach wynoszą 285 245,45 zł.

W załączniku „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2015 r" wprowadzono dotację celową dla Województwa Podlaskiego jako pomoc finansową na remont drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Kolno -Stary Gromadzyn w wysokości 80 000,00 zł, natomiast dotację celową dla Miasta Łomża zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł.