

**Projekt**

z dnia 26 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 689 088,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 116 274,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 427 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 31 190 219,00 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 31 066 030,00 zł,  
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 124 189,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 33 586 594,00 zł,  
a) plan wydatków bieżących wynosi: 29 798 671,65 zł,  
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 787 922,35 zł,
- 3) plan przychodów wynosi: 3 095 000,00 zł,  
4) plan rozchodów wynosi: 698 625,00 zł.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2016 r” do Uchwały Nr XIII/76/16 Rady Gminy Kolno z dnia 9 lutego 2016 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2016 r” do Uchwały Nr XII/66/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 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.....2016 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	68 288,00	-68 288,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	68 288,00	-68 288,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 288,00	-68 288,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>68 288,00</b>	<b>-68 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 287 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 287 743,00</b>
			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	10 162,00	0,00	0,00	10 162,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	620 800,00	-620 800,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	620 800,00	-620 800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	620 800,00	-620 800,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>744 989,00</b>	<b>-620 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 189,00</b>
			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	24 189,00	0,00	0,00	24 189,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 778 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778 287,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>31 879 307,00</b>	<b>-689 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 190 219,00</b>
			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	34 351,00	0,00	0,00	34 351,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2016 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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.		
							wynagrodzeni a 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	880000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	863000	863000	0	0	
				zmniejszen ie	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	880000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	863000	863000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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.		
							wynagrodzeni a 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		
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	3869531,94	694319,19	694319,19	0	694319,19	0	0	0	0	0	3175212,75	3175212,75	0	0		
			zmniejszen ie	-2841600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2841600	-2841600	0	0	
			zwiększeni e	2162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2162000	2162000	2162000	0	
			po zmianach	3189931,94	694319,19	694319,19	0	694319,19	0	0	0	0	0	0	2495612,75	2495612,75	2162000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3869531,94	694319,19	694319,19	0	694319,19	0	0	0	0	0	3175212,75	3175212,75	0	0		
			zmniejszen ie	-2841600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2841600	-2841600	0	0	
			zwiększeni e	2162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2162000	2162000	2162000	0	
			po zmianach	3189931,94	694319,19	694319,19	0	694319,19	0	0	0	0	0	0	2495612,75	2495612,75	2162000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2978212,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2978212,75	2978212,75	0	0		
			zmniejszen ie	-2841600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2841600	-2841600	0	0	
			zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	136612,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136612,75	136612,75	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			budżetowych	zmiana														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1390004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1390004	1390004	1390004	0
				po zmianach	1390004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1390004	1390004	1390004	0
		6059	Wydatki 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	771996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771996	771996	771996	0
				po zmianach	771996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771996	771996	771996	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	249723,39	130650,64	130650,64	0	130650,64	0	0	0	0	0	119072,75	119072,75	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	259723,39	130650,64	130650,64	0	130650,64	0	0	0	0	0	129072,75	129072,75	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	249723,39	130650,64	130650,64	0	130650,64	0	0	0	0	0	119072,75	119072,75	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	259723,39	130650,64	130650,64	0	130650,64	0	0	0	0	0	129072,75	129072,75	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69072,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69072,75	69072,75	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	79072,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79072,75	79072,75	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3378598,23	3336598,23	3018831,23	2489373	529458,23	0	317767	0	0	0	42000	42000	0	0
				zmniejszenie	-159500	-159500	-159500	-125300	-34200	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	3219098,23	3177098,23	2859331,23	2364073	495258,23	0	317767	0	0	0	42000	42000	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2685772,23	2643772,23	2631592,23	2210120	421472,23	0	12180	0	0	0	42000	42000	0	0
				zmniejszenie	-127500	-127500	-127500	-125300	-2200	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	2558272,23	2516272,23	2504092,23	2084820	419272,23	0	12180	0	0	0	42000	42000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1720000	1720000	1720000	1720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-104000	-104000	-104000	-104000	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	1616000	1616000	1616000	1616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	308000	308000	308000	308000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18755	-18755	-18755	-18755	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	289245	289245	289245	289245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2545	-2545	-2545	-2545	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	41455	41455	41455	41455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	przed	35769	35769	35769	0	35769	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			socialnych	zmiana													
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33569	33569	33569	0	33569	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą	10595379	10464379	9983463	8268917	1714546	0	480916	0	0	131000	131000	0
				zmniejszenie	-29530	-42	-42	-42	0	0	0	0	0	0	-29488	-29488	0
				zwiększenie	10028	28	28	28	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
				po zmianach	10575877	10464365	9983449	8268903	1714546	0	480916	0	0	0	111512	111512	0
	80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	5313397	5246397	4958382	4371930	586452	0	288015	0	0	67000	67000	0
				zmniejszenie	-19530	-42	-42	-42	0	0	0	0	0	0	-19488	-19488	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5293867	5246355	4958340	4371888	586452	0	288015	0	0	0	47512	47512	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	286194	286194	286194	286194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42	-42	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286152	286152	286152	286152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0
				zmniejszenie	-19488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19488	-19488	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47512	47512	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	641733	641733	602334	526129	76205	0	39399	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	641761	641761	602362	526157	76205	0	39399	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34660	34660	34660	34660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34688	34688	34688	34688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność			przed	131799	67799	67799	2500	65299	0	0	0	0	64000	64000	0

				zmiana													
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	131799	67799	67799	2500	65299	0	0	0	0	64000	64000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1867110	1867110	1231260	816300	414960	0	635850	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57498	-57498	-57498	0	-57498	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57498	57498	0	0	0	0	57498	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1867110	1867110	1173762	816300	357462	0	693348	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	239500	239500	239500	0	239500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57498	-57498	-57498	0	-57498	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182002	182002	182002	0	182002	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	239500	239500	239500	0	239500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57498	-57498	-57498	0	-57498	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182002	182002	182002	0	182002	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	267450	267450	40000	29400	10600	0	227450	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57498	57498	0	0	0	0	57498	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	324948	324948	40000	29400	10600	0	284948	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	227450	227450	0	0	0	0	227450	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57498	57498	0	0	0	0	57498	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284948	284948	0	0	0	0	284948	0	0	0	0	0	0
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	116149	116149	103372	98947	4425	0	12777	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116163	116163	103386	98961	4425	0	12777	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	111149	111149	103372	98947	4425	0	7777	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111163	111163	103386	98961	4425	0	7777	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5974	5974	5974	5974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5988	5988	5988	5988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	707899,44	653408,59	35208,59	0	35208,59	618200	0	0	0	54490,85	54490,85	0	0

1				zmiana															
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	159500	159500	0	0	0	159500	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	867399,44	812908,59	35208,59	0	35208,59	777700	0	0	0	0	54490,85	54490,85	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	491699,44	437208,59	31208,59	0	31208,59	406000	0	0	0	0	54490,85	54490,85	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	159500	159500	0	0	0	159500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	651199,44	596708,59	31208,59	0	31208,59	565500	0	0	0	0	54490,85	54490,85	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	406000	406000	0	0	0	406000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	159500	159500	0	0	0	159500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	565500	565500	0	0	0	565500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	23617395	20003384,65	17443374,65	12207237	5236137,65	663200	1466810	0	0	430000	3614010,35	3614010,35	0	0	
				zmniejszenie	-3088128	-217040	-217040	-125342	-91698	0	0	0	0	-2871088	-2871088	0	0		
				zwiększenie	2399040	217040	42	42	0	159500	57498	0	0	0	2182000	2182000	2162000	0	
				po zmianach	22928307	20003384,65	17226376,65	12081937	5144439,65	822700	1524308	0	0	430000	2924922,35	2924922,35	2162000	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.				
							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	9722200	9722200	175024	154000	21024	0	9547176	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-28146	-28146	0	0	0	0	-28146	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28146	28146	28146	11113	17033	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9722200	9722200	203170	165113	38057	0	9519030	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	6430000	6430000	0	0	0	0	6430000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-28146	-28146	0	0	0	0	-28146	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28146	28146	28146	11113	17033	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6430000	6430000	28146	11113	17033	0	6401854	0	0	0	0	0	0	0	
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	6430000	6430000	0	0	0	0	6430000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-28146	-28146	0	0	0	0	-28146	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6401854	6401854	0	0	0	0	6401854	0	0	0	0	0	0	0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	9113	9113	9113	9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9113	9113	9113	9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		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	0	



				ie													
				zwiększeni e	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				zwiększeni e	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększeni e	14663	14663	14663	0	14663	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14663	14663	14663	0	14663	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				zwiększeni e	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększeni e	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9778287	9778287	218131	190104	28027	0	9560156	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-28146	-28146	0	0	0	0	-28146	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	28146	28146	28146	11113	17033	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9778287	9778287	246277	201217	45060	0	9532010	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2016 r.

# **WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 R**

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 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	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe	60016	6050	20 700	700	20 000	20 000					20 000
2	Dokumentacja techniczna budowy drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
3	Budowa drogi w miejscowości Łosewo	60016	6057, 6059	1 066 988	10 488	1 056 500	62 000			994 500		1 056 500
4	Budowa drogi w miejscowości Rydzewo Świątki	60016	6057, 6059	535 921	6 421	529 500	50 000			479 500		529 500
5	Budowa drogi w miejscowości Zaskrodzie	60016	6057, 6059	582 200	6 200	576 000	50 000			526 000		576 000
	<b>Razem</b>			<b>2 217 809</b>	<b>23 809</b>	<b>2 194 000</b>	<b>194 000</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 194 000</b>
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
2	Dokumentacja techniczna do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie	80195	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
3	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno	92109	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Łosewo	92109	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
5	Rozbudowa szkoły w Lachowie o przedszkole	80101	6050	47 512		47 512	47 512					47 512

6	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
7	Wykonanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków szkół w Borkowie, Zabieliu, Czerwonym, Janowie, Zaskrodziu i Wykowie	80195	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
8	Dokumentacja techniczna budowy budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
9	Dokumentacja techniczna i wykonanie przebudowy budynku ZOPO	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	<b>Razem</b>			<b>187 512</b>	<b>0</b>	<b>187 512</b>	<b>187 512</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 512</b>
1	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	130 000		130 000	130 000					130 000
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
3	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
4	Zakup samochodu do przewozu materiałów i pracowników	75023	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
5	Zakup kosiarki bijakowej	60016	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
6	Zakup łyżki mieszającej do betonu	60016	6060	30 000		30 000	30 000					30 000
7	Zakup szybkozłącza przedniego do koparko-ladowarki	60016	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
8	Zakup przecinaka do betonu i asfaltu	60016	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
9	Zakup agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem na wodę i linie szybkiego natarcia	75412	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
10	Zakup sprzętu inkasenckiego	01010	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
	<b>Razem</b>			<b>349 000</b>	<b>0,00</b>	<b>349 000</b>	<b>349 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 000</b>
1	Budowa chodnika we wsi Bialiki	60016	6050	13 232,18		13 232,18	13 232,18					13 232,18
2	Boisko do gry w koszykówkę przy szkole w Czerwonym	80195	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
3	Odwodnienie drogi wewnętrznej w Czerwonym	60016	6050	26 273,61		26 273,61	26 273,61					26 273,61
4	Ogrodzenie placu przy szkole w Glinkach	70005	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00

5	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego w Gietkach	90015	6050	9 000,00		9 000,00	9 000,00					9 000,00
6	Ogrodzenie działki pod plac zabaw dla dzieci we wsi Kielcze Kopki	70005	6050	10 133,91		10 133,91	10 133,91					10 133,91
7	Ogrodzenie placu zabaw w Kossakach	70005	6050	8 327,56		8 327,56	8 327,56					8 327,56
8	Budowa chodników na drodze gminnej 4262B we wsi Kowalewo	60016	6050	11 134,40		11 134,40	11 134,40					11 134,40
9	Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej 4382B we wsi Lachowo	60016	6050	22 171,97		22 171,97	22 171,97					22 171,97
10	Ogrodzenie placu pod boisko - Rupin	70005	6050	10 312,14		10 312,14	10 312,14					10 312,14
11	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego - Stare Kielcze	90015	6050	1 734,00		1 734,00	1 734,00					1 734,00
12	Montaż lamp oświetleniowych - Stary Gromadzyn	90015	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
13	Wykonanie ogrodzenia pod plac zabaw - Truszki Patory	70005	6050	9 423,90		9 423,90	9 423,90					9 423,90
14	Budowa przystanku na koloniach - Truszki Zalesie	80195	6050	4 000,00		4 000,00	4 000,00					4 000,00
15	Prace związane z budową placu zabaw - Truszki Zalesie	70005	6050	4 875,24		4 875,24	4 875,24					4 875,24
16	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy - Wincenta	92109	6050	14 490,85		14 490,85	14 490,85					14 490,85
17	Utwardzenie poboczy drogi w centrum wsi - Wszebory	60016	6050	9 165,71		9 165,71	9 165,71					9 165,71
18	Poszerzenie poboczy na drodze 4376B Wykowo-Żebry - Wykowo	60016	6050	12 134,88		12 134,88	12 134,88					12 134,88
19	Utwardzenie poboczy od remizy na starą wieś - Zabiele	60016	6050	10 500,00		10 500,00	10 500,00					10 500,00
20	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego - Zabiele Zakaleń	90015	6050	3 500,00		3 500,00	3 500,00					3 500,00
	<b>Fundusz Sołecki</b>			<b>194 410,35</b>	<b>0,00</b>	<b>194 410,35</b>	<b>194 410,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 410,35</b>

	<b><i>Razem</i></b>											
	<b>Ogółem</b>			<b>2 948 731,35</b>	<b>23 809,00</b>	<b>2 924 922,35</b>	<b>924 922,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 924 922,35</b>

\* Środki z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z budową dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planuje się pozyskać w 2017 r w wysokości 1 390 004,00 zł i w 2018 r w wysokości 1 609 623,00 zł, dlatego w kol. 9 w 2016 r nie uwzględniono środków UE.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2016 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	565 500,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	25 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	197 200,00	0,00	2.	Sfinansowanie prac remontowo – konserwatorskich (Kościół Lachowo)	92120	2720	15 000,00	0,00	0,00
3.	Województwo Podlaskie	60013	2710	17 000,00			3.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
4.	Powiat Kolneński	60014	6300	705 000,00									
5.	Gmina Mały Płock	60016	6300	158 000,00									
	<b>Ogółem</b>			<b>880 000,00</b>	<b>762 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ogółem</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2016 r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r**

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

Zmniejszono plan dochodów planowanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gminy Turośl oraz ze środków budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 744 989,00 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" na przebudowę drogi 104399 B Koziół - Szablaki.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2**

W planie wydatków dokonano przeniesień środków w planie wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników Urzędu Gminy na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach. Przesunięto plan wydatków w rozdz. 85295, aby zabezpieczyć środki na realizację kosztów wdrożenia świadczenia wychowawczego 500 + oraz na dożywianie.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono zmiany:

- wycofano: zadanie inwestycyjne pn. " Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi" (rozdz. 60016 § 6050) w wysokości 100 000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi 104399B Koziół-Szablaki ze zjazdami" (rozdz. 60016 § 6050) w wysokości 1 241 600,00 zł i zadanie inwestycyjne pn." Budowa dróg na terenie Gminy Kolno" (rozdz. 60016 § 6050) w wysokości 1 500 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pt. "Dokumentacja techniczna przebudowy budynku ZOPO" ( rozdz. 70005 § 6050) otrzymuje brzmienie "Dokumentacja techniczna i wykonanie przebudowy budynku ZOPO", na które zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pt." Rozbudowa szkoły w Lachowie o przedszkole,, (rozdz. 80101 § 6050) o kwotę 19 488,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne, a mianowicie: "Budowa drogi w miejscowości Łosewo" (rozdz. 60016 §§ 6057 i 6059) w kwocie 1 056 500,00 zł, "Budowa drogi w miejscowości Rydzewo Świątki,, (rozdz. 60016 §§ 6057 i 6059) w kwocie 529 500,00 zł,"Budowa drogi w miejscowości Zaskrodzie,, (rozdz. 60016 §§ 6057 i 6059) w kwocie 576 000,00 zł. Wykonanie wymienionych dróg planuje się zrealizować przy pomocy środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich planuje się uzyskać w 2017 r.

Dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie" z Urzędu Gminy na Szkołę Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie rozdz. 80195 § 6050.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4**

W załączniku "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2016 r" zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle o kwotę 159 500,00 zł w związku z przeniesieniem trzech pracowników z UG do CKGK w Koźle i przejściem do realizacji niektórych zadań.