

Projekt

z dnia 15 kwietnia 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. 2016 r., poz. 446) 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118 097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 805,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 31 231 499,00 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 31 107 310,00 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 124 189,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 33 627 874,00 zł,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 29 900 533,65 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 727 340,35 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 XIV/86/16 Rady Gminy Kolno z dnia 4 marca 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 4 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2016 r" do Uchwały Nr XIV/86/16 Rady Gminy Kolno z dnia 4 marca 2016 r w sprawie zmian w budżecie 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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	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
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							
801			Oświata i wychowanie	171 543,00	0,00	8 508,00	180 051,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	25 132,00	0,00	427,00	25 559,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	427,00	427,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	0,00	8 081,00	16 162,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	0,00	8 081,00	16 162,00
bieżące razem:				21 371 943,00	0,00	8 508,00	21 380 451,00
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				10 162,00	0,00	0,00	10 162,00
majątkowe							

			majątkowe razem:	124 189,00	0,00	0,00	124 189,00
			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	24 189,00	0,00	0,00	24 189,00
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	9 659 100,00	0,00	1 200,00	9 660 300,00
			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	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
bieżące razem:				9 725 659,00	0,00	1 200,00	9 726 859,00
			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:				31 221 791,00	0,00	9 708,00	31 231 499,00
			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	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			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;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60 0		Transport i łączność	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	
			zwiększeni e	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	958000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	863000	863000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	0	0	0	95000	0	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	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	958000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	863000	863000	0	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			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;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01		Rolnictwo i łowiectwo	przed	740700	705700	701200	282500	418700	0	4500	0	0	0	35000	35000	0	0	

0				zmiana													
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	770700	705700	701200	282500	418700	0	4500	0	0	65000	65000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	725700	690700	686200	282500	403700	0	4500	0	0	35000	35000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	755700	690700	686200	282500	403700	0	4500	0	0	65000	65000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	3189931,94	694319,19	694319,19	0	694319,19	0	0	0	0	2495612,75	2495612,75	2162000	0
				zmniejszenie	-43070	0	0	0	0	0	0	0	0	-43070	-43070	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3146861,94	694319,19	694319,19	0	694319,19	0	0	0	0	2452542,75	2452542,75	2162000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3189931,94	694319,19	694319,19	0	694319,19	0	0	0	0	2495612,75	2495612,75	2162000	0
				zmniejszenie	-43070	0	0	0	0	0	0	0	0	-43070	-43070	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3146861,94	694319,19	694319,19	0	694319,19	0	0	0	0	2452542,75	2452542,75	2162000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	197000	197000	0	0
				zmniejszenie	-43070	0	0	0	0	0	0	0	0	-43070	-43070	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153930	0	0	0	0	0	0	0	0	153930	153930	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10575877	10464365	9983449	8268903	1714546	0	480916	0	0	111512	111512	0	0
				zmniejszenie	-54209	-6697	-6697	-6197	-500	0	0	0	0	-47512	-47512	0	0
				zwiększenie	15205	15205	15205	6197	9008	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10536873	10472873	9991957	8268903	1723054	0	480916	0	0	64000	64000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5293867	5246355	4958340	4371888	586452	0	288015	0	0	47512	47512	0	0
				zmniejszenie	-48012	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	-47512	-47512	0	0
				zwiększenie	927	927	927	0	927	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5246782	5246782	4958767	4371888	586879	0	288015	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231523	231523	231523	0	231523	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	427	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231450	231450	231450	0	231450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5115	5115	5115	0	5115	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5615	5615	5615	0	5615	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed	47512	0	0	0	0	0	0	0	0	47512	47512	0	0

			budżetowych	zmianą													
				zmniejszenie	-47512	0	0	0	0	0	0	0	0	-47512	-47512	0	0
				zwiększenie	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6197	6197	6197	6197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6197	6197	6197	6197	0	0	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5180	5180	5180	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5180	5180	5180	5180	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
				zwiększenie	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	890	890	890	890	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	555912	555912	555912	554912	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6197	-6197	-6197	-6197	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	549715	549715	549715	548715	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	464064	464064	464064	464064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5180	-5180	-5180	-5180	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	458884	458884	458884	458884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79477	79477	79477	79477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-890	-890	-890	-890	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	78587	78587	78587	78587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11371	11371	11371	11371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-127	-127	-127	-127	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	11244	11244	11244	11244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	131799	67799	67799	2500	65299	0	0	0	0	64000	64000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8081	8081	8081	0	8081	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	139880	75880	75880	2500	73380	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8081	8081	8081	0	8081	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	8081	8081	8081	0	8081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16162	16162	16162	0	16162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1887810	1887810	1173762	816300	357462	0	714048	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	0	0	0	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1887810	1887810	1177162	816300	360862	0	710648	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	300600	300600	0	0	0	0	300600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	0	0	0	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300600	300600	3400	0	3400	0	297200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300600	300600	0	0	0	0	300600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	0	0	0	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	297200	297200	0	0	0	0	297200	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	971854	939620	939620	81700	857920	0	0	0	0	0	32234	32234	0	0
				zmniejszenie	-17418	-17418	-17418	0	-17418	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	954436	922202	922202	81700	840502	0	0	0	0	0	32234	32234	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	623420	623420	623420	80500	542920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17418	-17418	-17418	0	-17418	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	606002	606002	606002	80500	525502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	533220	533220	533220	0	533220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17418	-17418	-17418	0	-17418	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	515802	515802	515802	0	515802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	23012507	20087584,65	17210376,65	12081937	5128439,65	822700	1624508	0	0	430000	2924922,35	2924922,35	2162000	0
				zmniejszenie	-118097	-27515	-24115	-6197	-17918	0	-3400	0	0	0	-90582	-90582	0	0
				zwiększenie	48605	18605	18605	6197	12408	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	22943015	20078674,65	17204866,65	12081937	5122929,65	822700	1621108	0	0	430000	2864340,35	2864340,35	2162000	0
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
							wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzeni	wydatki							inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji

						budżetowych,	a i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	9659100	9659100	303624	236600	67024	0	9355476	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	24	0	24	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9660300	9660300	303648	236600	67048	0	9356652	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1200	1200	24	0	24	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	24	0	24	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2400	2400	48	0	48	0	2352	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1176	1176	0	0	0	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1176	1176	0	0	0	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2352	2352	0	0	0	0	2352	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9725659	9725659	357203	272695,75	84507,25	0	9368456	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	24	0	24	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9726859	9726859	357227	272695,75	84531,25	0	9369632	0	0	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	6050	1 066 988	10 488	1 056 500	62 000			994 500		1 056 500
4	Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki.	60016	6050	535 921	6 421	529 500	50 000			479 500		529 500
5	Budowa dróg w miejscowości Zaskrodzie.	60016	6050	582 200	6 200	576 000	50 000			526 000		576 000
	Razem			2 217 809	23 809	2 194 000	194 000		0	2 000 000	0	2 194 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Łosewo	01010	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	Razem			30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
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	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
6	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
7	Dokumentacja techniczna budowy budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
8	Dokumentacja techniczna i wykonanie przebudowy budynku ZOPO	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	Razem			140 000	0	140 000	140 000		0	0	0	140 000
1	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	107 010		107 010	107 010					107 010
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	13 100		13 100	13 100					13 100
7	Zakup szybkozłącza przedniego do koparko-ładowarki	60016	6060	3 820		3 820	3 820					3 820
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 linię 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
	Razem			305 930	0	305 930	305 930	0	0	0	0	305 930
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
	Fundusz Soleccki			194 410,35	0,00	194 410,35	194 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	194 410,35
	Razem			194 410,35	0,00	194 410,35	194 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	194 410,35
	Ogółem			2 888 149,35	23 809,00	2 864 340,35	864 340,35	0	0,00	2 000 000	0	2 864 340,35

* 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 BUDZETU 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	95 000,00			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									
	Ogółem			958 000,00	762 700,00	0,00		Ogółem			60 000,00	0,00	0,00

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

W planie dochodów:

- zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 w wysokości 1 200,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB -II.3111.97.2016.MA,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2440 w kwocie 8 081,00 zł jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy,
- wprowadzono środki pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU w rozdz. 80101 § 2700 w kwocie 427,00 zł,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano przeniesień środków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych na pozostałe usługi w rozdz. 85214 w kwocie 3 400,00 zł, w rozdz. 80101 w kwocie 500,00 zł na szkolenia pracowników oraz przesunięto plan wydatków pomiędzy rozdz. 80149, a rozdz. 80150 w wysokości 6 197,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w ZSS w Zabelu.

Ponadto:

- zwiększono plan wydatków (rozdz. 85215 § 3110 i § 4210 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w wysokości 1 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 § 4300 w kwocie 8 081,00 zł jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 427,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu monitoringu,
- zmniejszono plan wydatków związanych z usunięciem azbestu w Gminie Kolno (rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 17 418,00 zł.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono zmiany:

- zmniejszono plan zakupu inwestycyjnego (rozdz. 60016 § 6060) o kwotę 22 990,00 zł,
- zmniejszono plan zakupu inwestycyjnego pn. " Zakup łyżki mieszającej do betonu" (rozdz. 60016 § 6060) o kwotę 16 900,00 zł,
- zmniejszono plan zakupu inwestycyjnego pn. " Zakup szybkozłącza przedniego do koparko - ładowarki" (rozdz. 60016 § 6060) o kwotę 3 180,00 zł,
- wycofano zadanie inwestycyjne pn" Rozbudowa szkoły w Lachowie o przedszkole,, (rozdz. 80101 § 6050) w kwocie 47 512,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne, a mianowicie: pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Łosewo” w rozdz. 01010 § 6050 w wysokości 30 000,00 zł.

W załączniku "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2016 r"

- zwiększono plan dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego w rozdz. 60013 § 2710 do kwoty 95 000,00 zł. Dotację przeznacza się na wykonanie remontu chodników w miejscowościach Pachuczyn i Czernice przy drodze wojewódzkiej Nr 647.