



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 września 2013 r.

Poz. 3313

UCHWAŁA NR XXXVIII/174/13 RADY GMINY KOLNO

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 104 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 265 036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 369 726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 043 898,15 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 126 817,15 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 917 081,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 28 537 773,15 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 24 805 355,15 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 732 418,00 zł,

3) plan przychodów wynosi: 3 925 893,58 zł

4) plan rozchodów wynosi: 3 432 018,58 zł.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/174/13

Rady Gminy Kolno
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Plan dochodów Gminy Kolno na 2013 r. - zmiany

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	95 292,00	0,00	2 540,00	97 832,00
			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
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	0,00	2 540,00	10 621,00
			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	2 540,00	10 621,00
852			Pomoc społeczna	641 564,00	0,00	3 700,00	645 264,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 948,00	0,00	3 700,00	129 648,00
			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	3 948,00	0,00	3 700,00	7 648,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 652,40	0,00	98 450,00	151 102,40
			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	52 401,40	0,00	98 450,00	150 851,40
	85395		Pozostała działalność	52 652,40	0,00	98 450,00	151 102,40
			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	52 401,40	0,00	98 450,00	150 851,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 680,14	0,00	93 500,00	137 180,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 708,26	0,00	4 950,00	12 658,26
bieżące				21 579 016,40	0,00	104 690,00	21 683 706,40
			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	64 216,40	0,00	98 450,00	162 666,40
majątkowe							
majątkowe razem:				1 917 081,00	0,00	0,00	1 917 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 907 081,00	0,00	0,00	1 907 081,00

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							
bieżące razem:				4 443 110,75	0,00	0,00	4 443 110,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				27 939 208,15	0,00	104 690,00	28 043 898,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 971 297,40	0,00	98 450,00	2 069 747,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/174/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków Gminy Kolno na 2013 r. - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																				
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	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4699069	4693469	4459132	2214458	2244674	0	234337	0	0	0	5600	5600	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4699069	4693469	4458132	2214458	2243674	0	235337	0	0	0	5600	5600	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4199260	4193660	4183523	2014412	2169111	0	10137	0	0	0	5600	5600	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4198260	4192660	4182523	2014412	2168111	0	10137	0	0	0	5600	5600	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	7369	7369	7369	0	7369	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6369	6369	6369	0	6369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	222514	222514	153314	144344	8970	0	69200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	223514	223514	153314	144344	8970	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6200	6200	0	0	0	0	6200	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	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7200	7200	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0		

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	18409	18409	0	0	0	0	18409	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18409	18409	0	0	0	0	18409	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	976	976	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	976	976	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2662	2662	0	0	0	0	2662	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2662	2662	0	0	0	0	2662	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	138	138	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45138	45138	0	0	0	0	45138	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38233	38233	0	0	0	0	38233	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	46799	46799	0	0	0	0	46799	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85032	85032	0	0	0	0	85032	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6747	6747	0	0	0	0	6747	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2476	2476	0	0	0	0	2476	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9223	9223	0	0	0	0	9223	0	0	0	0	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	379	379	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	379	379	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	21	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	23989972,4	20257554,4	17357822	11050789	6307033	541340	1505491	122901,4	20000	710000	3732418	3732418	1327517	0
				zmniejszenie	-264700	-264700	-243100	-44500	-198600	0	-10000	-11600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	369390	369390	218340	5620	212720	0	41050	110000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24094662,4	20362244,4	17333062	11011909	6321153	541340	1536541	221301,4	20000	710000	3732418	3732418	1327517	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/174/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono następujące dochody:

- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 i 2007 wprowadzono kwotę 98 450,00 zł na realizację projektu „Droga do zmian” współfinansowanego ze środków UE zgodnie z umową o dofinansowanie (Aneks nr UDA-POKL.07.01.01-20-067/11-02 do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-20-067/11-00 z dn. 26.09.2011 r.),
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 zwiększono środki o kwotę 3 700,00 zł uzyskaną z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych,
- w dz.801 rozdz. 80195 § 2440 zwiększono dochody o kwotę 2 540,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 wprowadzono kwotę 98 450,00 zł na projekt w ramach POKL pod nazwą „Droga do zmian”, oraz przesunięto środki własne na projekt w kwocie 11 550,00 zł.

W rozdziałach 85212, 85295, 85219 wprowadzono środki w wysokości 3 700,00 zł pochodzące z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dokonano też przesunięć środków zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych i referatów UG w tym zabezpieczono środki w dz.85206 na wspieranie rodziny.

W rozdziale 80195 § 4300 wprowadzono wydatek na dofinansowanie pracodawcy z tytułu poniesionych kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika za okres 10 miesięcy.