



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Poz. 3192

UCHWAŁA NR XXXVII/169/13 RADY GMINY KOLNO

z dnia 5 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 72 783,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 325 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 397 783,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 27 939 208,15 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 022 127,15 zł,

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

2) plan wydatków ogółem wynosi: 28 433 083,15 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 24 700 665,15 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. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXXVII/169/13

Rady Gminy Kolno
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kolno za 2013 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	33 160,00	0,00	19 400,00	52 560,00
			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	33 160,00	0,00	19 400,00	52 560,00
			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	33 160,00	0,00	19 400,00	52 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	590 181,00	0,00	51 383,00	641 564,00
			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	123 548,00	0,00	2 400,00	125 948,00
			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	1 548,00	0,00	2 400,00	3 948,00
85295		Pozostała działalność	165 833,00	0,00	48 983,00	214 816,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 833,00	0,00	48 983,00	214 816,00
bieżące razem:			21 506 233,40	0,00	72 783,00	21 579 016,40
		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	0,00	64 216,40
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:				27 866 425,15	0,00	72 783,00	27 939 208,15
			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	0,00	1 971 297,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/169/13

Rady Gminy Kolno
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno za 2013 r. - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1195715	465715	463215	1500	461715	2500	0	0	0	0	730000	730000	730000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1197715	467715	465215	1500	463715	2500	0	0	0	0	0	0	730000	730000	730000	0
	01030		Lzby rolnicze	przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1386750	358750	358750	0	358750	0	0	0	0	0	1028000	1028000	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
				po zmianach	1386750	343750	343750	0	343750	0	0	0	0	0	0	1043000	1043000	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93160	93160	93160	93160	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	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112560	112560	112560	112560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	258500	258500	243100	132500	110600	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260500	260500	245100	132500	112600	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	258500	258500	243100	132500	110600	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260500	260500	245100	132500	112600	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54000	54000	54000	0	54000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11514863	10353833	9874252	7895425	1978827	0	479581	0	0	0	1161030	1161030	26030	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12750	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	7400	7400	0	0
				po zmianach	11527613	10359183	9879602	7895425	1984177	0	479581	0	0	0	1168430	1168430	26030	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2497762	2497762	2360035	2021826	338209	0	137727	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2503112	2503112	2365385	2021826	343559	0	137727	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23116	23116	23116	0	23116	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	5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28466	28466	28466	0	28466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1193549	58549	58549	2500	56049	0	0	0	0	0	1135000	1135000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7400	7400	0	0
				po zmianach	1200949	58549	58549	2500	56049	0	0	0	0	0	1142400	1142400	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/169/13

Rady Gminy Kolno
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013 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	Odwodnienie dróg we wsi Czerwone	60016	6050	67 760	17 760	50 000				50 000		50 000
2	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Wincenta - 450 m + 150 m	60016	6050	9 300	1 300	8 000	1 000			7 000		8 000
3	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Okurowo - 410 m + 340	60016	6050	11 800	1 800	10 000				10 000		10 000
4	Dok. techniczna do remontu drogi we wsi Zabiele Zakaleń - 1300 m	60016	6050	19 700	2 700	17 000				17 000		17 000
5	Opracowanie dok. techn. i budowa drogi we wsi Wszebory - 550 m	60016	6050	350 000		350 000	10 000			340 000		350 000
6	Opracowanie dok. techn. i budowa drogi we wsi Koziki Olszyny - 900 m	60016	6050	500 000		500 000	183 000			317 000		500 000
7	Opracowanie dok. technicznej do bud. drogi we wsi Truszki Patory	60016	6050	10 000		10 000				10 000		10 000
8	Opracowanie dok. technicznej do bud. drogi we wsi Rydzewo Świątki	60016	6050	12 000		12 000				12 000		12 000
9	Opracowanie dok. tech. do bud. drogi 4386B Borkowo-Zaskrodzie 2,45 km	60016	6050	32 000		32 000				32 000		32 000

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013 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
10	Opracowanie dok. technicznej do bud. drogi 4390B Janowo-Zamielica 1,6 km	60016	6050	19 000		19 000				19 000		19 000
11	Przebudowa chodników w m. Zabiele - Zakaleń i Zaskrodzie oraz parkingu przy SP w Zaskrodziu	60016	6050	35 000		35 000	15 000			20 000		35 000
	Razem			1 066 560	23 560	1 043 000	209 000			834 000		1 043 000
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borkowo - kolonie - 10 km	01010	6057 6059	751 742	21 742	730 000	327 000			403 000		730 000
	Razem			751 742	21 742	730 000	327 000			403 000		730 000
1	Opracowanie dok. techn. i przebudowa budynku po b. bibliotece na potrzeby GK.	70005	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
2	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Borkowie	80101	6057 6059	26 030		26 030	26 030					26 030
3	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły w Lachowie	80195	6050	1 156 285	36 285	1 120 000	798 238,42			321 761,58		1 120 000
4	Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku Świetlicy w Borkowie	92109	6050	110 000		110 000	110 000					110 000
5	Remont Ośrodka Kultury w Górskich	92109	6057 6059	164 615	104 615	60 000	60 000					60 000
6	Dok. tech. do modernizacji świetlicy w Kumelsku	92109	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
7	Modernizacja świetlicy w Janowie	92109	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
8	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Gromadzinie	92109	6057 6059	280 000		280 000	130 000			150 000		280 000

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013 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
9	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
10	Opracowanie koncepcji architektonicznej II etapu rozbudowy Szkoły w Lachowie	80195	6050	7 400		7 400	7 400					7 400
	Razem			1 830 330	140 900	1 689 430	1 217 668,42			471 761,58		1 689 430
	Ogółem			3 648 632	186 202	3 462 430	1 753 668,42	0	0	1 708 761,58	0	3 462 430

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/169/13

Rady Gminy Kolno
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2013 R

Dla jednostek sektora fin. publ.							Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
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	344 940,00	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	178 900,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2820	15 000,00	0,00	0,00
3.	Szpital Ogólny w Kolnie	85111	6220	20 000,00									
	Ogółem			20 000,00	523 840,00	0,00		Ogółem			17 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/169/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono następujące dochody:

- zwiększono środki w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 19 400,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 2710 wprowadzono kwotę 2 000,00 jako pomoc finansową z Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeznaczoną na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki OSP w Wykowie,
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 zwiększono środki o kwotę 2 400,00 zł uzyskaną z różnych dochodów,
- zwiększono dotację celową w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 48 983,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.312.2012.BB.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG m. in. uzupełniono środki na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, zwiększono środki na energię elektryczną w budynkach będących na stanie UG, na wynagrodzenia pracowników robót publicznych, sprzęt ratowniczo -gaśniczy dla jednostki OSP w Wykowie, usługi remontowe i zakup niezbędnego wyposażenia typu - UPS i niszcarka.

Wprowadzono zadania inwestycyjne "Opracowanie koncepcji architektonicznej II etapu rozbudowy szkoły w Lachowie", zwiększono wydatki związane z budową chodników i parkingu oraz dokonano zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego z „Modernizacja świetlicy w Starym Gromadzinie" na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Gromadzinie,, zgodnie z nazwą zadania inwestycyjnego zawartą w umowie na dofinansowanie z UM w Białymstoku objętą PROW na lata 2007-2013. ”Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Gromadzinie,, posiada charakter zadania inwestycyjnego. Zmniejszono dotację podmiotową dla CKGK w Koźle o 15 000,00 zł, natomiast dotację celową na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży,, zniesiono w związku z brakiem oferentów na wykonanie tego zadania. Środki z powyższego zadania przeznaczono na wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwiększono wydatki na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110.