

UCHWAŁA NR VI/27/15
RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2015 r., wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 210 865,00 zł;
- 2) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 400 000,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 210 865,00 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł;
- 3) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 249 300,00 zł.

3. § 4 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach ustala się:

- 1) Dochody ogółem – 9 991 825,65 zł,
 - a) dochody bieżące – 9 490 238,65 zł,
 - b) dochody majątkowe – 501 587,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 7 957 195,65 zł.
 - a) wydatki bieżące – 7 426 128,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 531 067,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212 zł;
- 2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł;
- 3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości „0” zł.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212,00 zł;
- 2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł;
- 3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/15

Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 28 maja 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			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:

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 650,00	0,00	55 300,00	90 950,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 650,00	0,00	55 300,00	90 950,00
			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	55 300,00	55 300,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 653,00	0,00	11 865,00	93 518,00
			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	0,00	0,00	11 865,00	11 865,00
			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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 865,00	11 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 182,00	0,00	30 000,00	2 897 182,00
			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	1 977 212,00	0,00	0,00	1 977 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 684 212,00	0,00	30 000,00	2 714 212,00

			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	1 977 212,00	0,00	0,00	1 977 212,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00

Strona 2 z 3

bieżące razem:				8 588 243,00	0,00	98 165,00	8 686 408,00
			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	2 013 206,00	0,00	0,00	2 013 206,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	-400 000,00	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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	-400 000,00	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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	97 700,00	117 700,00
			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	20 000,00	0,00	97 700,00	117 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00
			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	77 700,00	77 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00
majątkowe razem:				788 887,00	-400 000,00	97 700,00	486 587,00
			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	538 887,00	-400 000,00	97 700,00	236 587,00

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							

Strona 3 z 3

bieżące razem:			801 330,65	0,00	0,00	801 330,65
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:			10 180 960,65	-400 000,00	210 865,00	9 991 825,65
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			2 552 093,00	-400 000,00	97 700,00	2 249 793,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/15

Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 28 maja 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatk i bieżące	z tego:								Wydatki majątko we	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	obsług a 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	
Wydatki razem:		przed zmianą	2500	2500	2500	2500	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	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
			po zmianach	74700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0

1095	Pozostała działalność		przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
			po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
			po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
600	Transport i łączność		przed zmianą	234500	174500	174500	0	174500	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	294500	204500	204500	0	204500	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	234500	174500	174500	0	174500	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	294500	204500	204500	0	204500	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	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	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0

Strona 1 z 4

750	Administracja publiczna		przed zmianą	1307799	1299799	1249799	957909	291890	0	50000	0	0	0	8000	8000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68300	68300	63300	25300	38000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1376099	1368099	1313099	983209	329890	5000	50000	0	0	0	8000	8000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1149499	1141499	1141499	891609	249890	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63300	63300	63300	25300	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1212799	1204799	1204799	916909	287890	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32209	32209	32209	32209	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	25300	25300	25300	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57509	57509	57509	57509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82210	82210	82210	0	82210	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93210	93210	93210	0	93210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	14000	0	14000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	729124	129124	124124	73400	50724	0	5000	0	0	0	600000	600000	600000	0
				zmniejszenie	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600000	-600000	-600000	0
				zwiększenie	91500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	91000	91000	0	0
				po zmianach	220624	129624	124624	73400	51224	0	5000	0	0	0	91000	91000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji		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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	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	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		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	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	75412	Ochotnicze strażys pożarne		przed zmianą	729124	129124	124124	73400	50724	0	5000	0	0	0	600000	600000	600000	0

				zmniejszenie	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600000	-600000	-600000	0
				zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	140124	129124	124124	73400	50724	0	5000	0	0	11000	11000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy 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	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0
				zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	-400000	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

Strona 2 z 4

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
				zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	-200000	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3010253	3010253	2613523	2118523	495000	290730	106000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49300	-49300	-49300	-49300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11865	11865	11865	0	11865	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2972818	2972818	2576088	2069223	506865	290730	106000	0	0	0	0	0	0
	8010 1	Szkoly podstawowe		przed zmianą	1156716,3	1156716,3	920400	803700	116700	189316,3	47000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49300	-49300	-49300	-49300	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	1107416,3	1107416,3	871100	754400	116700	189316,3	47000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	610000	610000	610000	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49300	-49300	-49300	-49300	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	560700	560700	560700	560700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8019 5	Pozostała działalność		przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11865	11865	11865	0	11865	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33865	33865	33865	0	33865	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	11865	11865	11865	0	11865	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11865	11865	11865	0	11865	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	307446	307446	307446	52346	255100	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	156500	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	127700	127700	127700	0
			po zmianach	463946	336246	336246	52346	283900	0	0	0	0	0	127700	127700	127700	0
	9000 2	Gospodarka odpadami	przed zmianą	150000	150000	150000	42900	107100	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	127700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127700	127700	127700	0
			po zmianach	277700	150000	150000	42900	107100	0	0	0	0	0	127700	127700	127700	0
		6067	Wydatki na zakupy 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	77700	0	0	0	0	0	0	0	0	77700	77700	77700	0
				po zmianach	77700	0	0	0	0	0	0	0	0	77700	77700	77700	0
		6069	Wydatki na zakupy 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	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0
	9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	98000	98000	98000	0	98000	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	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126800	126800	126800	0	126800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98800	98800	98800	0	98800	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	112000	107500	12500	0	12500	95000	0	0	0	0	4500	4500	0	0
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	17000	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	17000	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
		4210	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	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy 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	0
				zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
				po zmianach	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7342500	6519633	5686813	3845778	1841035	385730	342044	4552	0	100494	822867	822867	739867	0
				zmniejszenie	-649300	-49300	-49300	-49300	0	0	0	0	0	0	-600000	-600000	-600000	0
				zwiększenie	460165	151965	146965	25300	121665	5000	0	0	0	0	308200	308200	127700	0
				po zmianach	7153365	6622298	5784478	3821778	1962700	390730	342044	4552	0	100494	531067	531067	267567	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątko we	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowyc h,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług a 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		
Wydatki razem:			przed zmianą	801330,65	801330,65	269300,65	34656,33	234644,32	0	532030	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	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	801330,65	801330,65	269300,65	34656,33	234644,32	0	532030	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 28 maja 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne relizowane w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	55 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	55 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	70 000,00
			Zakup filtrów do hydroforni Zanie Leśnica	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup motopompy do hydroforni Zanie Leśnica	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Budowa drogi gminnej Gosie Otole	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Kołaki Kościelne, ul. Kard. Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe	0,00	30 000,00	30 000,00
720			Informatyka	139 867,00	0,00	139 867,00
	72095		Pozostała działalność	139 867,00	0,00	139 867,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 887,00	0,00	118 887,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - część II administracja samorządowa	118 887,00	0,00	118 887,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 980,00	0,00	20 980,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II administracja samorządowa.	20 980,00	0,00	20 980,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

			Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	- 589 000,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	- 589 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup drzwi garażowych OSP Kołaki Kościelne	0,00	11 000,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00

			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 700,00	127 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	127 700,00	127 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 700,00	77 700,00
			Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kołaki Kościelne	0,00	77 700,00	77 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenie gminy Kołaki Kościelne	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 500,00	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych	0,00	4 500,00	4 500,00

Razem				822 867,00	- 371 800,00	451 067,00
--------------	--	--	--	------------	--------------	------------

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

z dnia 28 maja 2015 r.

					2.	c) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dz.801 rozdz. 80150 § 2590 Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” na realizację zadania publicznego tj. otwartego konkursu tzw. „małych grantów”. Dział 750 rozdz. 75075 § 2360	5 000,00	8 911,00	
	Razem:		95 000,00				5 000,00	65 683,70 290 730,00	
	Ogółem dotacje:	390 730,00							

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1. ust.1.pkt 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe w działach:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6630 -15 000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe,
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0970 – 55 300,00 zł wpłata odszkodowania Generalnej Dyrekcji Dróg za zajęty grunt położony w obrębie wsi Ćwikły Krajewo pod budowę Autostrady E – 8,
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0970 – 1 000,00 zł środki z PZU Warszawa na wymianę okien w archiwum zakładowym UG Kołaki Kościelne,
- 4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2700 – 11 865,00 zł dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania: Murowany „EKOSUKCES” w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych – realizacja programu ekologicznego,
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdz. 90001 w paragrafach:
 - a) § 0830 – 30 000,00 zł wpłaty mieszkańców gminy za korzystanie z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne (zaplanowano w budżecie 50 000,00 zł, winno być 80 000,00 zł,
 - b) §6299 – 20 000,00 zł wpłaty udziału mieszkańców gminy na budowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne (pozostała należność z roku 2014 w wysokości 40 000,00 zł (zaplanowano w budżecie 20 000,00 zł),
 - rozdz. 90002 § 6297 – 77 700,00 zł dotacja ze środków UE do zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kołaki Kościelne .

Do § 1. ust.1.pkt 2

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6297 – 400 000,00 zł planowane środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Kołaki Kościelne.

Do § 1. ust.2 pkt 1

W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych w działach:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 15 000,00 zł modernizacja drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe.
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdz. 75023
 - a) § 4170 – 25 300,00 zł zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia,
 - b) § 4210 – 27 000,00 zł zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - c) § 4300 – 11 000,00 zł wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne (kwota 10 000,00 zł środki budżetu gminy + 1 000,00 zł środki prewencyjne PZU na wymianę okien w archiwum zakładowym UG Kołaki Kościelne),

- d) rozdz. 75075 § 2360 – 5 000,00 zł dotacja w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” na realizację zadania publicznego tj. otwartego konkursu tzw. „małych grantów”,
- 3) w dziale Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4240 – 11 865,00 zł zakup pomocy naukowych na realizację zadania „Murowany EKOSUKCES” w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych – realizacja programu ekologicznego.
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdz. 90002 § 6067- 77 700,00 zł zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kołaki Kościelne,
 - rozdz. 90015 § 4260 – 21 000,00 zł zapłata za energię oświetlenia ulicznego wsi.
- 5) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109
- a) § 4210 – 12 500,00 zł – zakup sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych od OSP Kołaki Kościelne,
 - b) 6060 – 4 500,00 zł zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych od OSP Kołaki Kościelne.

Do § 1. ust. 2. pkt 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6067 – 400 000,00 zł środki UE na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne.

Do § 1 ust.2. pkt 3

Przeniesienie planu wydatków między działami, rozdz. i paragrafami:

I. Zmniejsza się planowane wydatki w działach:

- 1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6069 – 200 000,00 zł środki własne na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 49 300,00 zł dodatki uzupełniające dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych (mniejsza kwota wypłat dodatków uzupełniających dla nauczycieli od kwoty planowanej).

II. Zwiększa się planowane wydatki w działach:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 6060 – 55 000,00 zł wydatki na zakup filtrów do hydroforni Zanie Leśnica,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016
 - a) § 4270 – 30 000,00 zł bieżące remonty dróg gminnych,
 - b) § 6050 – 15 000,00 zł modernizacja drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe,
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - rozdz. 75405 § 4210 – 500,00 zł zakup nagród w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,
 - rozdz. 75411 § 6170 – 80 000,00 zł dotacja na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie (zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne),
 - rozdz. 75412 § 6060 – 11 000,00 zł zakup drzwi garażowych dla OSP Kołaki Kościelne,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - a) rozdz. 90002 § 6069 – 50 000,00 zł zakup samochodu na potrzeby wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kołaki Kościelne,

b) rozdz. 90015§ 4260 – 7 800,00 zł zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol