

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KOLNO

Z DNIA 16 SIERPNI 2018R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018r poz. 130) oraz art. 211 ust. 4 i ust. 5, oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:

§ 1.1. W budżecie Miasta Kolno na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 175.557,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.076.645,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.405.194,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 3.008.282,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2018r. stanowi załącznik Nr 5.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 44.450.487,46 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 37.470.718,46 zł.
 - b) dochody majątkowe – 6.979.769,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 46.821.435,27 zł. w tym:
 - a) wydatki bieżące – 36.825.163,27 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 9.996.272,00 zł.

§ 2. W uchwale XXXI/182/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2018r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz. 542) przepisy §§ 5, 6, 7, 8 i załącznik nr 4 otrzymują brzmienie:

- 1) „§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.370.947,81 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1.070.947,81 zł.”
- 2) „§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.765.947,81 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.395.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4;”
- 3) § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000,00 zł.,
 - 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł.,
 - 3) Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 4) § 8.1. Ustala się dochody w kwocie 233.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.817,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł. i wydatki w kwocie 67.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 1.276.000,00 zł. i wydatki w kwocie 1.278.373,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

MIECZYSLAW ŚNIADACH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Kolno
Z dnia 16 sierpnia 2018r.
W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2018R

w złotych

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00
			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	7 134,00	7 134,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00
bieżące				razem:	0,00	0,00	7 134,00
			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							
600			Transport i łączność	126 989,00	0,00	2 319,00	129 308,00
			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	126 989,00	0,00	2 319,00	129 308,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 089,00	0,00	205,00	117 294,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	11,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 470,00	0,00	1 903,00	11 373,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 136,00	-5 774,00	10 943,00	674 305,00
			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	669 136,00	-5 774,00	10 943,00	674 305,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 774,00	-5 774,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	0,00	2 943,00	3 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00	8 000,00	18 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 474 802,00	-27 051,00	100 000,00	13 547 751,00

		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 272 392,00	-27 051,00	0,00	3 245 341,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 054 000,00	-27 051,00	0,00	3 026 949,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 324 760,00	0,00	100 000,00	7 424 760,00
		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
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	0,00	100 000,00	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 535 153,77	0,00	26 266,00	1 561 419,77
		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	400 706,77	0,00	0,00	400 706,77
	80101	Szkoły podstawowe	219 296,97	0,00	3 898,00	223 194,97
		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	181 364,97	0,00	0,00	181 364,97
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 932,00	0,00	3 898,00	8 830,00
	80104	Przedszkola	781 401,80	0,00	2 368,00	783 769,80
		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	219 341,80	0,00	0,00	219 341,80
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 368,00	4 368,00
	80110	Gimnazja	15 787,00	0,00	20 000,00	35 787,00
		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
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	733 240,00	0,00	7 057,00	740 297,00
		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	132 000,00	0,00	7 057,00	139 057,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	150,00	150,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 772,00	5 772,00
855		Rodzina	0,00	0,00	19 838,00	19 838,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	702,00	702,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	702,00	702,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	19 136,00	19 136,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00
bieżące			razem:	27 330 239,77	-32 825,00	166 423,00
		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	443 184,77	0,00	0,00	443 184,77

majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 263,00	-543 820,00	0,00	2 181 443,00	
			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	2 725 263,00	-543 820,00	0,00	2 181 443,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 640,00	-543 820,00	0,00	543 820,00	
			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	1 087 640,00	-543 820,00	0,00	543 820,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 087 640,00	-543 820,00	0,00	543 820,00	
926			Kultura fizyczna	500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	8 023 589,00	-1 043 820,00	0,00	6 979 769,00
			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	6 570 708,00	-543 820,00	0,00	6 026 888,00	

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:	9 999 746,69	0,00	0,00	9 999 746,69
				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:				45 353 575,46	-1 076 645,00	173 557,00	44 450 487,46	
				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	7 013 892,77	-543 820,00	0,00	6 470 072,77

			po zmianach	3302707	687384	687384	0	687384	0	0	0	0	0	2615323	2615323	2595323	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	0	0	0	0	0	0	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	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	154996	154996	154996	0	154996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	124996	124996	124996	0	124996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29000	-29000	-29000	0	-29000	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	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	395000	295000	295000	1000	294000	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	325000	295000	295000	1000	294000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		71035	Cmentarze	przed zmianą	324000	224000	224000	0	224000	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254000	224000	224000	0	224000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4189809	4174809	4011809	3123709	888100	0	163000	0	0	15000	15000	0	0	0
				zmniejszenie	-3522	-3522	-852	0	-852	0	-2670	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	56000	56000	35000	0	35000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4242287	4227287	4045957	3123709	922248	0	181330	0	0	0	15000	15000	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	149000	149000	14000	0	14000	0	135000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-852	-852	-852	0	-852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46000	46000	25000	0	25000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	194148	194148	38148	0	38148	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	135000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	156000	156000	0	0	0	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-852	-852	-852	0	-852	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	4148	4148	4148	0	4148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3027811	3012811	3005811	2348204	657607	0	7000	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3037811	3022811	3015811	2348204	667607	0	7000	0	0	0	15000	15000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	173000	173000	153000	0	153000	0	20000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2670	-2670	0	0	0	0	-2670	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	170330	170330	153000	0	153000	0	17330	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2670	-2670	0	0	0	0	-2670	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17330	17330	0	0	0	0	17330	0	0	0	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	12479106,58	11917217,58	10999896,81	9201499	1798397,81	460142	7659	449519,77	0	561889	561889	421889	0	
			zmniejszenie	-561889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-561889	-561889	-421889	0	
			zwiększenie	724889	270000	210000	120000	90000	60000	0	0	0	0	454889	454889	454889	0	
			po zmianach	12642106,58	12187217,58	11209896,81	9321499	1888397,81	520142	7659	449519,77	0	454889	454889	454889	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5706328,78	5284439,78	5088329,81	4370711	717618,81	0	4695	191414,97	0	421889	421889	421889	0	

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	360000	360000	360000	0	0	0
			po zmianach	2980000	1620000	0	0	1620000	0	0	0	0	1360000	1360000	1310000	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2050000	1100000	0	0	1100000	0	0	0	0	950000	950000	950000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	360000	360000	360000	0	0	0
			po zmianach	2560000	1250000	0	0	1250000	0	0	0	0	1310000	1310000	1310000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1100000	1100000	0	0	1100000	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	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1250000	1250000	0	0	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71600	0	0	0	0	0	0	0	71600	71600	71600	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	360000	360000	0	0	0
			po zmianach	431600	0	0	0	0	0	0	0	0	431600	431600	431600	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3513764	1300000	0	0	1300000	0	0	0	0	2213764	2213764	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1311096	0	0	0	0	0	0	0	0	-1311096	-1311096	0	0	0	0
			zwiększenie	39000	39000	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2241668	1339000	0	0	1339000	0	0	0	0	902668	902668	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3363764	1150000	0	0	1150000	0	0	0	0	2213764	2213764	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1311096	0	0	0	0	0	0	0	0	-1311096	-1311096	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2052668	1150000	0	0	1150000	0	0	0	0	902668	902668	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1811096	0	0	0	0	0	0	0	1811096	1811096	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1311096	0	0	0	0	0	0	0	0	-1311096	-1311096	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	150000	150000	0	0	150000	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	39000	39000	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189000	189000	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150000	150000	0	0	150000	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	39000	39000	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189000	189000	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	3842476,58	26565133,58	21354236,65	14145009	7209227,65	3311142	1090235,16	449519,77	0	360000	11859643	11509643	7303378	350000	0
			zmniejszenie	-3008282	-292522	-289852	-10000	-279852	0	-2670	0	0	0	-2715760	-2715760	-1134664	0	0
			zwiększenie	1398060	545671	275671	137650	138021	249000	21000	0	0	0	852389	852389	814889	0	0
			po zmianach	36814554,58	26818282,58	21340055,65	14272659	7067396,65	3560142	1108565,16	449519,77	0	360000	9996272	9646272	6983603	350000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 620 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 001,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	122 501,00
			PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ I WESOŁEJ	810 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY T. KOŚCIUSZKI ORAZ UL. 1-GO MAJA W KOLNIE	687 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 323,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 303,00
			PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH USŁUG I PRODUKCJI W KOLNIE ETAP II	2 390 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 020,00
			PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH USŁUG I PRODUKCJI W KOLNIE ETAP II	165 020,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	20 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			BUDOWA INFRASTRUKTURY NA CMENTARZU KOMUNALNYM	30 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			INFORMATYZACJA	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	454 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	454 889,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 743,00
			REWITALIZACJA PLACU PRZY SP 2	354 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 146,00
			REWITALIZACJA PLACU PRZY SP 2	100 146,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			INFORMATYZACJA	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 391,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 943 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 623,00
			BUDOWA PSZOK	1 637 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 993,00
			BUDOWA PSZOK	305 993,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 775,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 820,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	543 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 955,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	135 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00
			MODERNIZACJA PLACU PRZY DOMU KULTURY	378 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 600,00
			MODERNIZACJA PLACU PRZY DOMU KULTURY	431 600,00
	92116		Biblioteki	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	500 000,00
Razem				8 693 604,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 765 947,81
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 465 947,81
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 395 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 395 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2018R.

DOTACJE									
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w kolnie	902.668,00	2 400 000,00		1	Zakład Doskonalenia Zawodowego		124.523,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna	50.000,00	370 000,00		2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		395 619,00	
					3	Niepubliczny Żłobek	81 000,00		
					4	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	189 000,00		
RAZEM		952 668,00	2 770 000,00		RAZEM		270 000,00	520 142,00	

Objaśnienia do zmian w budżecie:

DOCHODY

Zwiększa się dochody w drogach publicznych gminnych o kwotę – 2.319,00 zł. Z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz ustawienia tablicy reklamowej w pasie drogowym;

Zwiększa się dochody w gospodarce mieszkaniowej o kwotę – 10.943,00 zł. Z tytułu wpłat zaległych opłat czynszowych oraz zmniejsza się dochody z tytułu kar w kwocie – 5.774,00 zł.;

Zwiększa się dochody w administracji w zakresie otrzymania środków na szkolenia informatyków w kwocie 7.134,00 zł.;

Zwiększa się dochody w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 100.000,00 zł. i zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 27.051,00 zł.;

Zwiększa się dochody w oświacie w kwocie – 26.266,00 zł. W zakresie najmu pomieszczeń ora z pozyskania środków z innych źródeł;

Zwiększa się dochody realizowane przez MOPS w kwocie 26.895,00 zł. Z tytułu najmu pomieszczeń oraz realizacji zadań zleconych;

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na realizację oświetlenia ulicznego w kwocie 543.820,00 zł. W związku z przesunięciem realizacja na rok 2019;

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na realizację modernizacji stadionu w kwocie 500.000,00 zł. W związku z przesunięciem realizacji na rok 2019.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki w zakresie remontów dróg w kwocie 100.000,00 zł. oraz wykonania dokumentacji w kwocie 20.000,00 zł. i zwiększa się wydatki w zakresie utrzymania dróg w kwocie 19.819,00 zł. oraz z tytułu przebudowy dróg w kwocie 20.000,00 zł.;

Zmniejsza się wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 139.000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie limitów w innych działach;

Zmniejsza się wydatki z tytułu budowy infrastruktury na cmentarzu komunalnym w kwocie 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie limitów w innych działach;

Zwiększa się wydatki w administracji w zakresie diet radnych oraz zakupu sprzętu do głosowania, opłata za telefony pozyskanych środków na szkolenia informatyków w kwocie 63.134,00 zł. oraz zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu środków żywności oraz stypendium w kwocie 3.522,00 zł.;

Zwiększa się wydatki w oświacie w zakresie wynagrodzeń , dotacji dla niepublicznych przedszkoli i ZDZ oraz materiałów w szkołach podstawowych w kwocie 303.000,00 zł. i zmniejsza się wydatki w zakresie dostosowania gimnazjum na potrzeby przedszkola w kwocie 140.000,00 zł.;

Zwiększa się wydatki w zakresie planu finansowego MOPS w kwocie 18.352,00 zł. z tytułu pozyskanych dochodów;

Zmniejsza się wydatki w gospodarce komunalnej w kwocie 792.775,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2019 oraz z przeznaczeniem na uzupełnienie limitów w innych działach;

Zwiększa się wydatki z zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 510.000,00 zł. z tytułu dotacji dla KOKIS oraz modernizacji placu przy KOKIS;

Zmniejsza się wydatki w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1.311.096,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019;

Zwiększa się wydatki w kwocie 39.000,00 zł. z tytułu dotacji dla stowarzyszeń.