

ZARZĄDZENIE NR 16/15
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2015 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938 i poz. 1646; z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) i § 13 uchwały Rady Gminy Kolno Nr II/5/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2015 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 624 072,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 489 211,10 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142 254,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 257 424,02 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 27 895 979,00 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 25 555 326,43 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 340 652,57 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 26 612 813,00 zł., w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 23 718 582,97 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 2 894 230,03 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 152 917,00	- 79 500,00	2 073 417,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 152 917,00	- 79 500,00	2 073 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 723,00	- 79 500,00	75 223,00
			Urząd Gminy Kolno	154 723,00	- 79 500,00	75 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 509 413,00	- 418 848,00	6 090 565,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 848,00	- 418 848,00	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 848,00	- 418 848,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	418 848,00	- 418 848,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 450 900,00	- 62 000,00	3 388 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	- 62 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	- 62 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	62 000,00	- 62 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 590,00	70 363,10	268 953,10
	85395		Pozostała działalność	198 590,00	70 363,10	268 953,10
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187 944,12	66 778,24	254 722,36
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	47 600,00	47 600,00
			Urząd Gminy Kolno	187 944,12	19 178,24	207 122,36

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 645,88	3 584,86	14 230,74
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 520,00	2 520,00
			Urząd Gminy Kolno	10 645,88	1 064,86	11 710,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	418 848,00	424 848,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	418 848,00	418 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	418 848,00	418 848,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	418 848,00	418 848,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 724,00	- 63 724,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 724,00	- 63 724,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 724,00	- 63 724,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	63 724,00	- 63 724,00	0,00
Razem:				28 030 839,90	- 134 860,90	27 895 979,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 649 309,00	101 806,00	2 751 115,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 631 809,00	101 806,00	2 733 615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 711,00	14 806,00	1 092 517,00
			Urząd Gminy Kolno	1 077 711,00	14 806,00	1 092 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 398,00	87 000,00	971 398,00
			Urząd Gminy Kolno	884 398,00	87 000,00	971 398,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 883 400,00	0,00	1 883 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 883 400,00	0,00	1 883 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy Kolno	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 049 660,07	- 6 299,99	3 043 360,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 513 175,07	- 6 299,99	2 506 875,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 277,00	- 11 277,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	11 277,00	- 11 277,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	16 777,00	21 777,00
			Urząd Gminy Kolno	5 000,00	16 777,00	21 777,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,07	299,93	500,00
			Urząd Gminy Kolno	200,07	299,93	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 000,00	- 7 749,92	31 250,08

			Urząd Gminy Kolno	39 000,00	- 7 749,92	31 250,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 150,00	4 650,00
			Urząd Gminy Kolno	3 500,00	1 150,00	4 650,00
801			Oświata i wychowanie	10 436 853,00	3 700,00	10 440 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 332 776,00	3 700,00	5 336 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 730,00	3 700,00	284 430,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	37 665,00	3 700,00	41 365,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 545,00	- 6 545,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	756,00	- 756,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	700,00	- 700,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 300,00	- 1 300,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	400,00	- 400,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	889,00	- 889,00	0,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 918,00	12 918,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	2 156,00	2 156,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	2 000,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	1 365,00	1 365,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	2 288,00	2 288,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	2 000,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	0,00	1 809,00	1 809,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	1 300,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 373,00	- 6 373,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 400,00	- 1 400,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	800,00	- 800,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	665,00	- 665,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	988,00	- 988,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 600,00	- 1 600,00	0,00

		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	920,00	- 920,00	0,00
80110		Gimnazja	2 353 576,00	0,00	2 353 576,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	- 1 610,00	0,00
		Gimnazjum w Lachowie	610,00	- 610,00	0,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 210,00	4 010,00
		Gimnazjum w Lachowie	800,00	1 610,00	2 410,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	1 600,00	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		Gimnazjum w Lachowie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	600,00	- 600,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539 822,00	0,00	539 822,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 400,00	3 700,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 300,00	2 400,00	3 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 735 665,00	- 67 880,00	4 667 785,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 925,00	0,00	2 872 925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	1 100,00	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 100,00	- 1 100,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 600,00	- 5 880,00	291 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	5 720,00	291 720,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	286 000,00	5 720,00	291 720,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 600,00	- 11 600,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 600,00	- 11 600,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 390,00	0,00	812 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	4 500,00	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 4 500,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	- 62 000,00	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	- 62 000,00	5 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	67 600,00	- 62 000,00	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 590,00	78 843,09	277 433,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	2 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	198 590,00	76 843,09	275 433,09
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 880,00	5 880,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	5 880,00	5 880,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,98	13 514,00	22 064,98
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	13 514,00	13 514,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,46	715,00	1 201,46
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	715,00	715,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,26	2 335,00	8 693,26
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 335,00	2 335,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,70	124,00	485,70
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	124,00	124,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	913,36	219,00	1 132,36
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	219,00	219,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,68	12,00	65,68
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	12,00	12,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 310,02	570,00	34 880,02

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	570,00	570,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 932,54	30,00	1 962,54
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	30,00	30,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,38	1 096,00	4 218,38
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	1 096,00	1 096,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	179,62	58,00	237,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	58,00	58,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945,00	1 241,00	2 186,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	0,00	1 241,00	1 241,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56,00	669,99	725,99
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	599,99	599,99
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	0,00	70,00	70,00
4307		Zakup usług pozostałych	133 744,12	47 731,24	181 475,36
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	29 794,00	29 794,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	39 680,60	5 313,60	44 994,20
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	67 388,67	2 034,42	69 423,09
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	26 674,85	10 589,22	37 264,07
4309		Zakup usług pozostałych	7 575,88	2 572,86	10 148,74
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	1 578,00	1 578,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2 138,40	286,54	2 424,94
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 956,33	119,67	4 076,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	1 481,15	588,65	2 069,80
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72,00	72,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	72,00	72,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3,00	3,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	3,00	3,00
926		Kultura fizyczna	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	5 000,00	24 000,00

		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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kolno	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				26 497 643,90	115 169,10	26 612 813,00