

ZARZĄDZENIE NR 77/15
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 czerwca 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) 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. zarządza się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 078,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 98 969,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176 943,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 29 022 613,12 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 26 602 989,55 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 419 623,57 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 28 842 088,12 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 25 530 110,09 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 311 978,03 zł,
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kolno na 2015 r - zmiany (jednostki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	283 446,81	12 417,85	295 864,66
	80101		Szkoły podstawowe	58 068,00	6 384,56	64 452,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 528,00	6 384,56	32 912,56
			Urząd Gminy Kolno	26 528,00	6 384,56	32 912,56
	80110		Gimnazja	20 841,00	6 033,29	26 874,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 841,00	6 033,29	26 874,29
			Urząd Gminy Kolno	20 841,00	6 033,29	26 874,29
852			Pomoc społeczna	3 377 404,00	65 556,00	3 442 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00	- 3 105,00	2 783 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 787 000,00	- 3 105,00	2 783 895,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 787 000,00	- 3 105,00	2 783 895,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	3 105,00	13 005,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 105,00	7 005,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 900,00	3 105,00	7 005,00
	85295		Pozostała działalność	171 954,00	65 556,00	237 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00	65 556,00	235 156,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	169 600,00	65 556,00	235 156,00
Razem:				28 944 639,27	77 973,85	29 022 613,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2015 r - zmiany (jednostki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 232 992,08	0,00	3 232 992,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 707,08	0,00	2 631 707,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	850,00	850,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	850,00	850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 850,08	- 850,00	17 000,08
			Urząd Gminy Kolno	17 850,08	- 850,00	17 000,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 807,00	0,00	51 807,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 308,00	0,00	50 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,55	- 71,78	1 304,77
			Urząd Gminy Kolno	1 376,55	- 71,78	1 304,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,20	71,78	174,98
			Urząd Gminy Kolno	103,20	71,78	174,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,82	- 207,72	8 204,10
			Urząd Gminy Kolno	8 411,82	- 207,72	8 204,10
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	201,72	250,92
			Urząd Gminy Kolno	49,20	201,72	250,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,23	6,00	1 173,23
			Urząd Gminy Kolno	1 167,23	6,00	1 173,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 113,00	0,00	307 113,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 113,00	0,00	297 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
			Urząd Gminy Kolno	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kolno	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	- 1 200,00	15 030,00
			Urząd Gminy Kolno	16 230,00	- 1 200,00	15 030,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 391 345,79	12 417,85	10 403 763,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 056 713,98	3 439,56	5 060 153,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 423,00	- 3 800,00	263 623,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	39 198,00	- 3 800,00	35 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	- 300,00	10 100,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 000,00	- 300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 723,98	- 5 009,15	278 714,83
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	33 740,00	- 3 800,01	29 939,99
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	46 112,00	54,30	46 166,30
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	19 750,00	29,26	19 779,26
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	41 365,00	41,53	41 406,53
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	57 696,98	- 1 397,98	56 299,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	16 210,00	26,23	16 236,23
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu	68 850,00	37,52	68 887,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 133,00	6 377,71	45 510,71
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	4 249,05	969,69	5 218,74
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	5 920,66	1 009,63	6 930,29
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	3 931,59	543,93	4 475,52

			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	4 505,96	772,17	5 278,13
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	12 305,36	1 896,86	14 202,22
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	3 635,80	487,80	4 123,60
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	4 584,58	697,63	5 282,21
		4260	Zakup energii	44 210,00	- 300,00	43 910,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	6 800,00	- 300,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 567,00	6 967,20	70 534,20
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	9 400,00	3 135,20	12 535,20
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	18 072,00	4 990,00	23 062,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 100,00	- 216,00	3 884,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	9 900,00	- 342,00	9 558,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	14 468,00	- 257,52	14 210,48
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	4 327,00	- 205,68	4 121,32
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	3 300,00	- 136,80	3 163,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 918,00	- 500,00	12 418,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 744,00	- 1 861,00	190 883,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	22 300,00	- 442,00	21 858,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	26 700,00	- 836,00	25 864,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	39 800,00	- 173,00	39 627,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	23 626,00	997,00	24 623,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	28 081,00	- 1 407,00	26 674,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 864,80	1 864,80
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	364,80	364,80
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	342,00	342,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	216,00	216,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	342,00	342,00

			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	257,52	257,52
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	0,00	205,68	205,68
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	136,80	136,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 836,00	3 031,00	647 867,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 524,00	- 10,00	2 514,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	450,00	- 10,00	440,00
		4260	Zakup energii	10 009,00	1 300,00	11 309,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 200,00	- 200,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 667,00	1 500,00	3 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352,00	- 439,20	4 912,80
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 480,00	- 91,20	1 388,80
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	258,00	- 68,40	189,60
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	50,00	- 24,00	26,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	915,00	- 114,00	801,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 399,00	- 61,68	2 337,32
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	150,00	- 34,32	115,68
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	100,00	- 45,60	54,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	1 741,00	21 901,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 880,00	807,00	3 687,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 880,00	173,00	3 053,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	2 880,00	836,00	3 716,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 880,00	173,00	3 053,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	2 880,00	- 997,00	1 883,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	2 880,00	749,00	3 629,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439,20	439,20
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	91,20	91,20
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	68,40	68,40

			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	24,00	24,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	114,00	114,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	61,68	61,68
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	0,00	34,32	34,32
			Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	0,00	45,60	45,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 587,00	- 222,00	187 365,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 22,00	678,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	300,00	- 22,00	278,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	- 200,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 359,00	- 91,20	27 267,80
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	198,00	- 45,60	152,40
			Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	100,00	- 45,60	54,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91,20	91,20
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	45,60	45,60
			Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	0,00	45,60	45,60
	80110		Gimnazja	2 149 636,00	6 691,29	2 156 327,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 210,00	266,08	134 476,08
			Gimnazjum w Lachowie	66 110,00	89,60	66 199,60
			Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	68 100,00	176,48	68 276,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 341,00	5 767,21	30 108,21
			Gimnazjum w Lachowie	9 018,09	1 942,07	10 960,16
			Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	15 322,91	3 825,14	19 148,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	- 604,80	12 795,20
			Gimnazjum w Lachowie	8 000,00	- 376,80	7 623,20
			Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	5 400,00	- 228,00	5 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 086,00	658,00	91 744,00

			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	49 250,00	658,00	49 908,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	604,80	604,80
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	376,80	376,80
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	228,00	228,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	956 773,00	- 2 630,00	954 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 428,00	- 2 630,00	25 798,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	28 428,00	- 2 630,00	25 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	- 54 000,00	276 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	330 000,00	- 54 000,00	276 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 000,00	114 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	60 000,00	54 000,00	114 000,00
	80195		Pozostała działalność	262 900,33	2 108,00	265 008,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,00	641,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	641,00	641,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 985,00	1 985,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 985,00	1 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 013,00	- 522,00	54 491,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	6 087,00	- 349,00	5 738,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	17 032,00	- 173,00	16 859,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	4,00	4,00
852			Pomoc społeczna	4 662 789,00	65 556,00	4 728 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 925,00	- 3 105,00	2 869 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 655 825,00	- 5 447,00	2 650 378,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 655 825,00	- 5 447,00	2 650 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	2 342,00	72 142,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	69 800,00	2 342,00	72 142,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	3 105,00	13 005,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	3 105,00	13 005,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	9 900,00	3 105,00	13 005,00
	85295		Pozostała działalność	277 404,00	65 556,00	342 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 050,00	72 656,00	300 706,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	228 050,00	72 656,00	300 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	- 7 100,00	18 900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	26 000,00	- 7 100,00	18 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 489,11	0,00	277 489,11
	85395		Pozostała działalność	275 489,11	0,00	275 489,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 064,98	10,00	22 074,98
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	2 377,00	10,00	2 387,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 124,57	10,00	1 134,57
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	198,36	10,00	208,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 631,97	100,00	41 731,97
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	12 443,00	100,00	12 543,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,65	6,00	2 325,65
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	734,00	6,00	740,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186,00	- 100,00	2 086,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	945,00	- 100,00	845,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,99	- 6,00	719,99
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	56,00	- 6,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 746,36	- 20,00	174 726,36
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	44 994,20	- 10,00	44 984,20
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	37 264,07	- 10,00	37 254,07

