

ZARZĄDZENIE NR 92/15
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 sierpnia 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130) 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 213 662,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 344 205,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 706 892,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 29 300 415,49 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 26 706 062,55 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 594 352,94 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 29 268 915,49 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 25 369 683,26 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 899 232,23 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 010,00	32 276,00	158 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 010,00	32 276,00	158 286,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	32 276,00	132 276,00
			Urząd Gminy Kolno	100 000,00	32 276,00	132 276,00
750			Administracja publiczna	25 100,00	1 279,00	26 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 279,00	1 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 279,00	1 279,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 279,00	1 279,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 847,00	11 528,00	62 375,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 528,00	11 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 528,00	11 528,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	11 528,00	11 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 910,00	131 468,20	136 378,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 910,00	131 468,20	136 378,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 510,00	12 510,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	12 510,00	12 510,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 550,00	110 550,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	110 550,00	110 550,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 748,00	5 408,20	9 156,20
			Urząd Gminy Kolno	3 748,00	5 408,20	9 156,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	14 135 279,00	29 495,17	14 164 774,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 273 967,00	6 000,00	7 279 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273 967,00	6 000,00	7 279 967,00
			Urząd Gminy Kolno	7 273 967,00	6 000,00	7 279 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 900,00	23 495,17	124 395,17
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 495,17	23 495,17
			Urząd Gminy Kolno	0,00	23 495,17	23 495,17
801			Oświata i wychowanie	295 864,66	7 366,00	303 230,66
	80195		Pozostała działalność	5 387,33	7 366,00	12 753,33
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 387,33	7 366,00	12 753,33
			Urząd Gminy Kolno	5 387,33	7 366,00	12 753,33
852			Pomoc społeczna	3 508 060,00	250,00	3 508 310,00
	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.	13 005,00	250,00	13 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	250,00	6 250,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 000,00	250,00	6 250,00
Razem:				29 086 753,12	213 662,37	29 300 415,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	985 400,00	398 996,00	1 384 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	985 400,00	398 996,00	1 384 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	- 4 500,00	353 500,00
			Urząd Gminy Kolno	358 000,00	- 4 500,00	353 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	23 496,00	440 496,00
			Urząd Gminy Kolno	417 000,00	23 496,00	440 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	380 000,00	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 984 900,00	4 500,00	1 989 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 900,00	4 500,00	1 989 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	4 500,00	76 000,00
			Urząd Gminy Kolno	71 500,00	4 500,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	3 232 992,08	- 5 820,83	3 227 171,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 707,08	- 5 820,83	2 625 886,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Urząd Gminy Kolno	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	- 3 500,00	115 500,00
			Urząd Gminy Kolno	119 000,00	- 3 500,00	115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	1 024,25	55 424,25
			Urząd Gminy Kolno	54 400,00	1 024,25	55 424,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 555,00	5 555,00
			Urząd Gminy Kolno	4 000,00	1 555,00	5 555,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 900,08	- 15 900,08	0,00

			Urząd Gminy Kolno	15 900,08	- 15 900,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Urząd Gminy Kolno	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650,00	7 000,00	51 650,00
			Urząd Gminy Kolno	44 650,00	7 000,00	51 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 847,00	11 528,00	62 375,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 528,00	11 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,00	1 165,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 165,00	1 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,00	166,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	166,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 330,00	7 330,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	7 330,00	7 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,00	1 367,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 367,00	1 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 113,00	177 468,20	484 581,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 113,00	177 468,20	474 581,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 6 052,00	88 948,00
			Urząd Gminy Kolno	95 000,00	- 6 052,00	88 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 462,00	- 11 490,00	54 972,00
			Urząd Gminy Kolno	66 462,00	- 11 490,00	54 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 648,00	9 352,00
			Urząd Gminy Kolno	10 000,00	- 648,00	9 352,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748,00	201 658,20	205 406,20
			Urząd Gminy Kolno	3 748,00	201 658,20	205 406,20
757			Obsługa długu publicznego	461 000,00	- 190 000,00	271 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 190 000,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	- 190 000,00	260 000,00
			Urząd Gminy Kolno	450 000,00	- 190 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 403 763,64	- 60 234,00	10 343 529,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 060 153,54	1 060,00	5 061 213,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 714,83	- 4 000,00	274 714,83
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	19 779,26	- 4 000,00	15 779,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 510,71	- 960,00	44 550,71
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 475,52	- 960,00	3 515,52
		4300	Zakup usług pozostałych	70 534,20	6 020,00	76 554,20
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	3 884,00	6 020,00	9 904,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 867,00	- 1 060,00	646 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 045,00	- 600,00	37 445,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	3 100,00	- 600,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 514,00	- 400,00	2 114,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	- 60,00	366,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	60,00	- 60,00	0,00
	80104		Przedszkola	107 070,00	- 15 200,00	91 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 070,00	- 15 200,00	91 870,00
			Urząd Gminy Kolno	107 070,00	- 15 200,00	91 870,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 365,00	- 8 000,00	179 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 267,80	- 8 000,00	19 267,80

		Urząd Gminy Kolno	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
80110		Gimnazja	2 156 327,29	0,00	2 156 327,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 476,08	- 1 000,00	133 476,08
		Gimnazjum w Lachowie	66 199,60	- 1 000,00	65 199,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 795,20	1 500,00	14 295,20
		Gimnazjum w Lachowie	7 623,20	1 500,00	9 123,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,00	- 500,00	3 510,00
		Gimnazjum w Lachowie	2 410,00	- 500,00	1 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	538 799,48	6 000,00	544 799,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,92	6 000,00	6 556,92
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	6 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	265 008,33	- 43 034,00	221 974,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 387,33	7 366,00	12 753,33
		Urząd Gminy Kolno	5 387,33	7 366,00	12 753,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 50 400,00	95 600,00
		Urząd Gminy Kolno	146 000,00	- 50 400,00	95 600,00
851		Ochrona zdrowia	111 725,00	0,00	111 725,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 725,00	0,00	102 725,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		Urząd Gminy Kolno	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 500,00	29 500,00
		Urząd Gminy Kolno	26 000,00	3 500,00	29 500,00
852		Pomoc społeczna	4 793 445,00	250,00	4 793 695,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 230,00	0,00	13 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	18,00	1 740,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 722,00	18,00	1 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 15,00	230,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	245,00	- 15,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 260,00	11 260,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 000,00	1 260,00	11 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 263,00	- 1 263,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 263,00	- 1 263,00	0,00
	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.	13 005,00	250,00	13 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 005,00	250,00	13 255,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	13 005,00	250,00	13 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 371,00	5 000,00	1 453 371,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Kolno	75 000,00	5 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 200,00	21 000,00	628 200,00
	92116		Biblioteki	197 200,00	21 000,00	218 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				28 906 228,12	362 687,37	29 268 915,49