

ZARZĄDZENIE NR 99/15
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 24 września 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, poz. 1190) 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 2 474,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 066,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 194,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 193 785,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 29 355 526,55 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 26 761 173,61 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 594 352,94 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 29 324 026,55 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 25 466 794,32 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 857 232,23 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 379,00	14 900,00	41 279,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	14 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 900,00	14 900,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	14 900,00	14 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 895,00	13 962,00	90 857,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 962,00	13 962,00
		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	13 962,00	13 962,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	13 962,00	13 962,00
801			Oświata i wychowanie	303 230,66	- 2 474,94	300 755,72
	80110		Gimnazja	26 874,29	- 2 474,94	24 399,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 874,29	- 2 474,94	24 399,35
			Urząd Gminy Kolno	26 874,29	- 2 474,94	24 399,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 700,00	14 204,00	75 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 700,00	14 204,00	75 904,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 204,00	14 204,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	14 204,00	14 204,00
Razem:				29 314 935,49	40 591,06	29 355 526,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 659 996,46	3 400,00	3 663 396,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 734 615,00	3 400,00	2 738 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 400,00	11 400,00
			Urząd Gminy Kolno	8 000,00	3 400,00	11 400,00
600			Transport i łączność	1 384 396,00	46 600,00	1 430 996,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	80 000,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 396,00	- 33 400,00	1 350 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	- 33 400,00	320 100,00
			Urząd Gminy Kolno	353 500,00	- 33 400,00	320 100,00
750			Administracja publiczna	3 264 471,25	14 900,00	3 279 371,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 663 586,25	0,00	2 663 586,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Kolno	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Urząd Gminy Kolno	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Kolno	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	242 610,00	14 900,00	257 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	12 000,00	112 000,00
			Urząd Gminy Kolno	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 600,00	19 600,00

			Urząd Gminy Kolno	17 000,00	2 600,00	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	300,00	2 750,00
			Urząd Gminy Kolno	2 450,00	300,00	2 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 895,00	13 962,00	90 857,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 962,00	13 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 322,00	1 322,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 322,00	1 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,00	182,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	182,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 320,00	9 320,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	9 320,00	9 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 538,00	1 538,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 538,00	1 538,00
		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	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 500,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 048,00	0,00	26 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	- 171,43	993,57
			Urząd Gminy Kolno	1 165,00	- 171,43	993,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	- 39,34	126,66
			Urząd Gminy Kolno	166,00	- 39,34	126,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	855,31	2 222,31
			Urząd Gminy Kolno	1 367,00	855,31	2 222,31
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 344,54	855,46

			Urząd Gminy Kolno	1 200,00	- 344,54	855,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 581,20	0,00	484 581,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 581,20	0,00	474 581,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 972,00	- 3 000,00	51 972,00
			Urząd Gminy Kolno	54 972,00	- 3 000,00	51 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 352,00	- 6 000,00	3 352,00
			Urząd Gminy Kolno	9 352,00	- 6 000,00	3 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 000,00	4 100,00
			Urząd Gminy Kolno	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 406,20	8 000,00	213 406,20
			Urząd Gminy Kolno	205 406,20	8 000,00	213 406,20
801			Oświata i wychowanie	10 343 529,64	- 2 474,94	10 341 054,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 061 213,54	64,00	5 061 277,54
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	64,00	444,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	250,00	64,00	314,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 807,00	- 64,00	646 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 445,00	- 64,00	37 381,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	9 800,00	- 64,00	9 736,00
	80110		Gimnazja	2 156 327,29	- 2 474,94	2 153 852,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 476,08	- 24,51	133 451,57
			Gimnazjum w Lachowie	65 199,60	- 16,34	65 183,26
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	68 276,48	- 8,17	68 268,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 108,21	- 2 450,43	27 657,78
			Gimnazjum w Lachowie	10 960,16	- 1 633,62	9 326,54
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	19 148,05	- 816,81	18 331,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 982,00	14 204,00	191 186,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 120,00	14 204,00	91 324,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 204,00	14 204,00
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	1 188,70	1 188,70

			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	2 415,30	2 415,30
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	1 350,00	1 350,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	1 350,00	1 350,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	450,00	450,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	3 925,00	3 925,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroździu	0,00	1 575,00	1 575,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	1 950,00	1 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 371,00	- 50 000,00	1 403 371,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 012 171,00	- 100 000,00	912 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	- 400,00	3 950,00
			Urząd Gminy Kolno	4 350,00	- 400,00	3 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	400,00	2 700,00
			Urząd Gminy Kolno	2 300,00	400,00	2 700,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 362,00	- 100 000,00	137 362,00
			Urząd Gminy Kolno	237 362,00	- 100 000,00	137 362,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	50 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy Kolno	80 000,00	50 000,00	130 000,00
Razem:				29 283 435,49	40 591,06	29 324 026,55