

**ZARZĄDZENIE NR 114/15**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 27 listopada 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, poz. 1358 i poz. 1513) 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 21 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 594,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132 272,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 186 556,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 30 681 393,08 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 28 049 040,14 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 632 352,94 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 30 649 893,08 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 26 758 160,85 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 891 732,23 zł,
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	38 000,00	42 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 688,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>76 688,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 719,00	3 000,00	36 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 719,00	3 000,00	36 719,00
			Urząd Gminy Kolno	33 719,00	3 000,00	36 719,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 558,91</b>	<b>32 324,00</b>	<b>375 882,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 472,75	0,00	70 472,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	360,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	360,00	360,00
			Urząd Gminy Kolno	360,00	- 360,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 536,33	32 324,00	71 860,33
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 536,33	32 324,00	71 860,33
			Urząd Gminy Kolno	39 536,33	32 324,00	71 860,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 226 197,00</b>	<b>- 19 040,00</b>	<b>4 207 157,00</b>
	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.	13 509,00	1 910,00	15 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 504,00	1 910,00	8 414,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 504,00	1 910,00	8 414,00
	85295		Pozostała działalność	237 510,00	- 20 950,00	216 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354,00	- 950,00	1 404,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 354,00	- 950,00	1 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 156,00	- 20 000,00	215 156,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	235 156,00	- 20 000,00	215 156,00
<b>Razem:</b>				30 627 109,08	54 284,00	30 681 393,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 067 397,80</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 088 397,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 745 015,00	21 000,00	2 766 015,00
		4260	Zakup energii	269 600,00	21 000,00	290 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 304 882,80	0,00	1 304 882,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 663,55	292,65	15 956,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 946,90	- 292,65	9 654,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 430 996,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>1 451 146,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 996,00	20 150,00	1 371 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 100,00	- 7 400,00	312 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 2 450,00	57 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	30 000,00	410 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 311 240,25</b>	<b>- 5 300,00</b>	<b>3 305 940,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 144,00	- 8 600,00	133 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 877,00	- 8 600,00	92 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 036,25	1 000,00	2 650 036,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	75095		Pozostała działalność	289 310,00	2 300,00	291 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	2 300,00	137 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>486 981,20</b>	<b>0,00</b>	<b>486 981,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 981,20	0,00	476 981,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 406,20	0,00	213 406,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 368 045,89</b>	<b>38 424,00</b>	<b>10 406 469,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 103 031,73	13 628,56	5 116 660,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 541,00	- 2 000,00	294 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 639,00	20 681,00	3 155 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 005,00	- 3 500,00	628 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 675,00	- 2 500,00	87 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00	- 1 500,00	5 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 055,63	1 119,00	272 174,63
	4270	Zakup usług remontowych	6 528,00	1 000,00	7 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	- 850,00	5 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 554,20	4 387,68	89 941,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 418,00	- 200,00	12 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 158,00	- 1 416,00	9 742,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 864,80	0,88	1 865,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830,00	- 1 594,00	3 236,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 926,00	- 9 076,56	649 849,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 275,00	250,00	41 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 899,00	- 5 400,00	401 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 057,00	- 3 390,00	31 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 438,00	0,00	83 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 264,00	50,00	10 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	- 170,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 912,80	- 115,68	4 797,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	- 300,00	66,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,20	- 0,88	438,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 815,00	2 098,00	188 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 245,00	2 400,00	102 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 677,00	- 41,00	7 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 908,00	200,00	21 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 267,80	- 361,00	18 906,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	- 100,00	66,00

	80110		Gimnazja	2 117 069,35	- 2 200,00	2 114 869,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 922,00	- 34 500,00	1 266 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 540,00	32 500,00	258 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 301,57	- 600,00	124 701,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 657,78	500,00	28 157,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	300,00	1 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 200,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 300,00	1 100,00
	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	550 699,48	1 650,00	552 349,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 494,00	- 150,00	455 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 636,00	1 400,00	79 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 007,00	400,00	11 407,00
	80195		Pozostała działalność	248 757,33	32 324,00	281 081,33
		4300	Zakup usług pozostałych	39 536,33	32 324,00	71 860,33
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 725,00</b>
	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	21 500,00	- 1 031,72	20 468,28
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 391,72	30 891,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 360,00	640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 495 582,00</b>	<b>- 19 040,00</b>	<b>5 476 542,00</b>
	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.	15 509,00	- 90,00	15 419,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 509,00	- 90,00	15 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 952,00	2 000,00	824 952,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	2 000,00	27 350,00
	85295		Pozostała działalność	342 960,00	- 20 950,00	322 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 706,00	- 20 000,00	280 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00	- 950,00	11 919,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 620,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>276 670,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	105 314,00	- 950,00	104 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 025,00	- 1 150,00	70 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 215,00	150,00	14 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	50,00	2 123,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>30 595 609,08</b>	<b>54 284,00</b>	<b>30 649 893,08</b>