

ZARZĄDZENIE NR 147/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 4 marca 2016 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2016 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, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150; Z 2016 r. poz. 195)) i § 13 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XII/66/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r. zarządza się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 689 088,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 116 274,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 427 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 31 190 219,00 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 31 066 030,00 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 124 189,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 33 586 594,00 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 29 798 671,65 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 787 922,35 zł,
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 4 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	689 088,00	- 689 088,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689 088,00	- 689 088,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 288,00	- 68 288,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	68 288,00	- 68 288,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 800,00	- 620 800,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	620 800,00	- 620 800,00	0,00
Razem:				31 879 307,00	- 689 088,00	31 190 219,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 4 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 749 531,94	- 679 600,00	4 069 931,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 027 531,94	- 679 600,00	3 347 931,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 212,75	- 2 841 600,00	136 612,75
			Urząd Gminy Kolno	2 978 212,75	- 2 841 600,00	136 612,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390 004,00	1 390 004,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 390 004,00	1 390 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	771 996,00	771 996,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	771 996,00	771 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 723,39	10 000,00	259 723,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 723,39	10 000,00	259 723,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 072,75	10 000,00	79 072,75
			Urząd Gminy Kolno	69 072,75	10 000,00	79 072,75
750			Administracja publiczna	3 405 098,23	- 159 500,00	3 245 598,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 772,23	- 127 500,00	2 558 272,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	- 104 000,00	1 616 000,00
			Urząd Gminy Kolno	1 720 000,00	- 104 000,00	1 616 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	- 18 755,00	289 245,00
			Urząd Gminy Kolno	308 000,00	- 18 755,00	289 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 2 545,00	41 455,00
			Urząd Gminy Kolno	44 000,00	- 2 545,00	41 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 769,00	- 2 200,00	33 569,00
			Urząd Gminy Kolno	35 769,00	- 2 200,00	33 569,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 32 000,00	28 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kolno	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy Kolno	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 595 379,00	- 19 502,00	10 575 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 313 397,00	- 19 530,00	5 293 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 194,00	- 42,00	286 152,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	36 658,00	- 28,00	36 630,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabieli	39 083,00	- 14,00	39 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 19 488,00	47 512,00
			Urząd Gminy Kolno	67 000,00	- 19 488,00	47 512,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 733,00	28,00	641 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 660,00	28,00	34 688,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	3 851,00	28,00	3 879,00
	80195		Pozostała działalność	131 799,00	0,00	131 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jasowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Kolno	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	11 589 310,00	0,00	11 589 310,00
	85202		Domy pomocy społecznej	239 500,00	- 57 498,00	182 002,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 500,00	- 57 498,00	182 002,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	239 500,00	- 57 498,00	182 002,00
	85295		Pozostała działalność	6 697 450,00	57 498,00	6 754 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 657 450,00	29 352,00	6 686 802,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 657 450,00	29 352,00	6 686 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	9 113,00	31 113,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	9 113,00	9 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 700,00	6 200,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 700,00	1 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	300,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	14 663,00	25 263,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	14 663,00	14 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	2 100,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 149,00	14,00	116 163,00
	85401		Świetlice szkolne	111 149,00	14,00	111 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 974,00	14,00	5 988,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	3 844,00	14,00	3 858,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 899,44	159 500,00	867 399,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 699,44	159 500,00	651 199,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	159 500,00	565 500,00
			Urząd Gminy Kolno	406 000,00	159 500,00	565 500,00
Razem:				34 275 682,00	- 689 088,00	33 586 594,00