

ZARZĄDZENIE NR 165/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 kwietnia 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 6 366 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 370 724,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 395 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 399 197,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 32 235 323,91 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 32 111 134,91 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 124 189,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 34 631 698,91 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 30 884 358,56 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 747 340,35 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 003 561,50	1 003 561,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 003 561,50	1 003 561,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 003 561,50	1 003 561,50
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 003 561,50	1 003 561,50
852			Pomoc społeczna	10 263 000,00	263,41	10 263 263,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 366 900,00	6 366 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 366 900,00	6 366 900,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	6 366 900,00	6 366 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 557 600,00	- 6 366 636,59	190 963,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 366 900,00	- 6 366 636,59	263,41
			Urząd Gminy Kolno	6 366 900,00	- 6 366 636,59	263,41
Razem:				31 231 499,00	1 003 824,91	32 235 323,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 700,00	1 003 571,50	1 774 271,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 003 571,50	1 003 571,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 120,08	14 120,08
			Urząd Gminy Kolno	0,00	14 120,08	14 120,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 567,60	5 567,60
			Urząd Gminy Kolno	0,00	5 567,60	5 567,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	983 883,82	983 883,82
			Urząd Gminy Kolno	0,00	983 883,82	983 883,82
750			Administracja publiczna	3 245 598,23	8 000,00	3 253 598,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy Kolno	5 000,00	8 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 450,00	0,00	334 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 450,00	0,00	334 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Kolno	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Urząd Gminy Kolno	25 000,00	20 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	172 500,00	- 8 010,00	164 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 500,00	- 8 010,00	164 490,00
		4810	Rezerwy	172 500,00	- 8 010,00	164 490,00
			Urząd Gminy Kolno	172 500,00	- 8 010,00	164 490,00
801			Oświata i wychowanie	10 536 873,00	0,00	10 536 873,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 246 782,00	- 263,00	5 246 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 450,00	- 263,00	231 187,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	14 360,00	- 263,00	14 097,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 074,00	263,00	50 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 307,00	263,00	31 570,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	2 690,00	263,00	2 953,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	72 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 200,00	8 400,00
			Urząd Gminy Kolno	8 600,00	- 200,00	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kolno	1 000,00	200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	11 548 110,00	263,41	11 548 373,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 366 900,00	6 366 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 238 300,00	6 238 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	6 238 300,00	6 238 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 000,00	69 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	69 000,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 900,00	11 900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	11 900,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 860,00	33 860,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	33 860,00	33 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	5 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	900,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 470,00	2 470,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 470,00	2 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	6 712 548,00	- 6 366 636,59	345 911,41
	3110	Świadczenia społeczne	6 543 948,00	- 6 238 300,00	305 648,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 543 948,00	- 6 238 300,00	305 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	- 69 000,00	22 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	91 000,00	- 69 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	- 11 900,00	4 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	16 400,00	- 11 900,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 1 700,00	700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 400,00	- 1 700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 460,00	- 33 596,59	10 863,41
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	44 460,00	- 33 596,59	10 863,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 270,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	270,00	- 270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 900,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	900,00	- 900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	- 2 470,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 470,00	- 2 470,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			33 627 874,00	1 003 824,91	34 631 698,91