

ZARZĄDZENIE NR 172/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 18 maja 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 293 849,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110 029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 286 872,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 791 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 32 051 503,91 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 31 907 314,91 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 144 189,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 36 136 836,91 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 30 893 696,56 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 243 140,35 zł,
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 526 323,00	- 92 417,00	4 433 906,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 677,00	- 132 645,00	596 032,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 806,00	- 106 045,00	494 761,00
			Urząd Gminy Kolno	600 806,00	- 106 045,00	494 761,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 273,00	- 26 600,00	98 673,00
			Urząd Gminy Kolno	125 273,00	- 26 600,00	98 673,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 616 163,00	32 018,00	1 648 181,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 473,00	9 778,00	470 251,00
			Urząd Gminy Kolno	460 473,00	9 778,00	470 251,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 538,00	22 240,00	311 778,00
			Urząd Gminy Kolno	289 538,00	22 240,00	311 778,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 983,00	8 210,00	2 088 193,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 079 983,00	8 210,00	2 088 193,00
			Urząd Gminy Kolno	2 079 983,00	8 210,00	2 088 193,00
758			Różne rozliczenia	14 644 540,00	- 161 204,00	14 483 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 573 458,00	- 161 204,00	7 412 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 573 458,00	- 161 204,00	7 412 254,00
			Urząd Gminy Kolno	7 573 458,00	- 161 204,00	7 412 254,00
801			Oświata i wychowanie	180 051,00	41 001,00	221 052,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 570,00	22 620,00	119 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 570,00	22 620,00	119 190,00
			Urząd Gminy Kolno	96 570,00	22 620,00	119 190,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 760,00	8 930,00	50 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 760,00	8 930,00	50 690,00
			Urząd Gminy Kolno	41 760,00	8 930,00	50 690,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 370,00	1 370,00
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	8 081,00	24 243,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 162,00	8 081,00	24 243,00
			Urząd Gminy Kolno	16 162,00	8 081,00	24 243,00
852			Pomoc społeczna	10 263 263,41	5 800,00	10 269 063,41
	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.	13 000,00	800,00	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	800,00	4 800,00
			Urząd Gminy Kolno	4 000,00	800,00	4 800,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	5 000,00	66 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		Urząd Gminy Kolno	61 000,00	5 000,00	66 000,00
Razem:			32 235 323,91	- 183 820,00	32 051 503,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 774 271,50	30 000,00	1 804 271,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 700,00	30 000,00	785 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Kolno	50 000,00	30 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	3 862 411,94	1 460 000,00	5 322 411,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 304 861,94	1 460 000,00	4 764 861,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 419,19	- 30 000,00	497 419,19
			Urząd Gminy Kolno	527 419,19	- 30 000,00	497 419,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 612,75	1 490 000,00	1 626 612,75
			Urząd Gminy Kolno	136 612,75	1 490 000,00	1 626 612,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 450,00	23 000,00	357 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 450,00	23 000,00	357 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 000,00	63 000,00
			Urząd Gminy Kolno	40 000,00	23 000,00	63 000,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	- 100 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	- 100 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	- 100 000,00	330 000,00
			Urząd Gminy Kolno	430 000,00	- 100 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 536 873,00	8 081,00	10 544 954,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	867 889,00	- 5 800,00	862 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	- 5 800,00	263 200,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	269 000,00	- 5 800,00	263 200,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538 052,00	5 800,00	543 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	5 800,00	5 800,00
	80195		Pozostała działalność	139 880,00	8 081,00	147 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	8 081,00	24 243,00
			Urząd Gminy Kolno	16 162,00	8 081,00	24 243,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	23 009,00	95 009,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kolno	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	21 009,00	90 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Urząd Gminy Kolno	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 000,00	11 400,00
			Urząd Gminy Kolno	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
			Urząd Gminy Kolno	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
			Urząd Gminy Kolno	400,00	400,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	609,00	1 809,00
		Urząd Gminy Kolno	1 200,00	609,00	1 809,00	
852			Pomoc społeczna	11 548 373,41	5 800,00	11 554 173,41
	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.	13 000,00	800,00	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	800,00	13 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	13 000,00	800,00	13 800,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	5 000,00	66 000,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	61 000,00	5 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 436,00	55 248,00	1 009 684,00
	90002		Gospodarka odpadami	606 002,00	55 248,00	661 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 802,00	55 248,00	571 050,00
			Urząd Gminy Kolno	515 802,00	55 248,00	571 050,00
Razem:				34 631 698,91	1 505 138,00	36 136 836,91