

ZARZĄDZENIE NR 203/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 9 sierpnia 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, poz. 938, 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. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 141 570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 32 381 826,62 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 32 237 637,62 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 144 189,00 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 36 467 159,62 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 31 215 819,27 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 5 251 340,35 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 301 633,41	73 600,00	10 375 233,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 610,00	27 000,00	3 280 610,00
		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	3 253 610,00	27 000,00	3 280 610,00
			Urząd Gminy Kolno	3 253 610,00	27 000,00	3 280 610,00
	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.	15 190,00	2 600,00	17 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	2 600,00	7 400,00
			Urząd Gminy Kolno	4 800,00	2 600,00	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	15 000,00	229 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	15 000,00	229 000,00
			Urząd Gminy Kolno	214 000,00	15 000,00	229 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	29 000,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	29 000,00	95 000,00
			Urząd Gminy Kolno	66 000,00	29 000,00	95 000,00
Razem:				32 308 226,62	73 600,00	32 381 826,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 622 891,71	0,00	10 622 891,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 284 466,67	- 8 270,00	5 276 196,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 727,00	- 7 000,00	3 306 727,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	443 647,00	- 7 000,00	436 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 564,00	- 1 100,00	663 464,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	89 266,00	- 1 100,00	88 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 145,00	- 170,00	94 975,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	12 790,00	- 170,00	12 620,00
	80110		Gimnazja	2 219 750,11	- 59 700,00	2 160 050,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 012,00	- 50 000,00	1 295 012,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	852 866,00	- 50 000,00	802 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 752,00	- 8 500,00	267 252,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	174 927,00	- 8 500,00	166 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 377,00	- 1 200,00	38 177,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	24 931,00	- 1 200,00	23 731,00
	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	551 509,93	67 970,00	619 479,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 884,00	57 000,00	515 884,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	20 160,00	7 000,00	27 160,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	131 440,00	50 000,00	181 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 587,00	9 600,00	88 187,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	3 448,00	1 100,00	4 548,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	22 595,00	8 500,00	31 095,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 244,00	1 370,00	12 614,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	494,00	170,00	664,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	3 220,00	1 200,00	4 420,00
852			Pomoc społeczna	11 586 743,41	73 600,00	11 660 343,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 210,00	27 000,00	3 365 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 071 002,00	26 190,00	3 097 192,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 071 002,00	26 190,00	3 097 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	755,00	121 655,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	120 900,00	755,00	121 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	55,00	7 655,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 600,00	55,00	7 655,00
	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	16 880,00	2 600,00	19 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 880,00	2 600,00	19 480,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	16 880,00	2 600,00	19 480,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 600,00	15 000,00	315 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 200,00	15 000,00	312 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	297 200,00	15 000,00	312 200,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	29 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	29 000,00	100 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	71 000,00	29 000,00	100 000,00
Razem:				36 393 559,62	73 600,00	36 467 159,62