

ZARZĄDZENIE NR 218/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 września 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, poz. 1257) 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 849,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 236 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 134,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 281 033,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 32 727 440,64 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 32 578 651,64 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 148 789,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 35 031 794,64 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 31 567 789,29 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 464 005,35 zł,
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	339 728,71	- 799,98	338 928,73
	80101		Szkoły podstawowe	57 861,67	50,00	57 911,67
		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	32 302,67	50,00	32 352,67
	80110		Gimnazja	27 974,11	- 849,98	27 124,13
		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	27 974,11	- 849,98	27 124,13
852			Pomoc społeczna	10 391 433,41	235 141,00	10 626 574,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 366 900,00	95 584,00	6 462 484,00
		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	6 366 900,00	95 584,00	6 462 484,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 610,00	139 557,00	3 420 167,00
		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	3 280 610,00	139 557,00	3 420 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	1 558,00	65 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 500,00	1 558,00	65 058,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 558,00	1 558,00
Razem:				32 491 541,62	235 899,02	32 727 440,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 819 271,50	0,00	1 819 271,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 700,00	- 3 305,00	797 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00	- 3 000,00	15 955,00
			Urząd Gminy Kolno	18 955,00	- 3 000,00	15 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	- 305,00	5 440,00
			Urząd Gminy Kolno	5 745,00	- 305,00	5 440,00
	01095		Pozostała działalność	1 003 571,50	3 305,00	1 006 876,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,08	3 305,00	17 425,08
			Urząd Gminy Kolno	14 120,08	3 305,00	17 425,08
600			Transport i łączność	3 609 035,84	0,00	3 609 035,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 051 485,84	0,00	3 051 485,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 036,65	0,00	901 036,65
			Urząd Gminy Kolno	901 036,65	0,00	901 036,65
750			Administracja publiczna	3 421 948,23	0,00	3 421 948,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 957,23	- 5 000,00	2 560 957,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 147,00	1 000,00	4 147,00
			Urząd Gminy Kolno	3 147,00	1 000,00	4 147,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 104,00	- 1 000,00	21 104,00
			Urząd Gminy Kolno	22 104,00	- 1 000,00	21 104,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	- 4 965,00	12 135,00
			Urząd Gminy Kolno	17 100,00	- 4 965,00	12 135,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,23	- 35,00	3 301,23
			Urząd Gminy Kolno	3 336,23	- 35,00	3 301,23

	75095		Pozostała działalność	502 186,00	5 000,00	507 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 587,00	3 000,00	12 587,00
			Urząd Gminy Kolno	9 587,00	3 000,00	12 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	- 2 000,00	1 553,00
			Urząd Gminy Kolno	3 553,00	- 2 000,00	1 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 496,00	- 1 000,00	5 496,00
			Urząd Gminy Kolno	6 496,00	- 1 000,00	5 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 000,00	13 500,00
			Urząd Gminy Kolno	8 500,00	5 000,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	128 505,00	- 19 270,00	109 235,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 505,00	- 19 270,00	109 235,00
		4810	Rezerwy	128 505,00	- 19 270,00	109 235,00
			Urząd Gminy Kolno	128 505,00	- 19 270,00	109 235,00
801			Oświata i wychowanie	10 639 053,71	- 799,98	10 638 253,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 276 196,67	- 3 680,00	5 272 516,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 727,00	- 2 500,00	3 304 227,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	529 080,00	- 2 500,00	526 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 464,00	- 430,00	663 034,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	104 909,00	- 430,00	104 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 975,00	- 62,00	94 913,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	15 031,00	- 62,00	14 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 973,80	0,50	226 974,30
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	34 059,75	1,66	34 061,41
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	18 130,39	1,48	18 131,87
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	46 900,05	1,62	46 901,67
			Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	14 094,20	- 4,26	14 089,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 187,87	49,50	42 237,37
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	4 696,99	163,36	4 860,35
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 614,38	148,50	4 762,88

		Szkoła Podstawowa w Lachowie	11 504,22	163,36	11 667,58
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	4 519,60	- 425,72	4 093,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 488,00	- 738,00	190 750,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	40 964,00	- 738,00	40 226,00
80110		Gimnazja	2 158 650,11	- 7 649,98	2 151 000,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 012,00	- 6 000,00	1 289 012,00
		Gimnazjum w Lachowie	492 146,00	- 6 000,00	486 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 252,00	- 700,00	266 552,00
		Gimnazjum w Lachowie	100 825,00	- 700,00	100 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 177,00	- 100,00	38 077,00
		Gimnazjum w Lachowie	14 446,00	- 100,00	14 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 106,96	- 8,42	107 098,54
		Gimnazjum w Lachowie	48 200,98	2,48	48 203,46
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	58 905,98	- 10,90	58 895,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 747,15	- 841,56	29 905,59
		Gimnazjum w Lachowie	11 598,70	247,52	11 846,22
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	19 148,45	- 1 089,08	18 059,37
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	6 197,00	2 992,00	9 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180,00	2 500,00	7 680,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	430,00	1 320,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	430,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	62,00	189,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	62,00	62,00
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	619 479,93	6 800,00	626 279,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 884,00	6 000,00	521 884,00

			Gimnazjum w Lachowie	128 982,00	6 000,00	134 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 187,00	700,00	88 887,00
			Gimnazjum w Lachowie	22 056,00	700,00	22 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 614,00	100,00	12 714,00
			Gimnazjum w Lachowie	3 160,00	100,00	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,76	0,00	17,76
			Gimnazjum w Lachowie	6,67	- 0,01	6,66
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,49	0,01	0,50
	80195		Pozostała działalność	171 591,00	738,00	172 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 605,00	738,00	57 343,00
				7 296,00	738,00	8 034,00
852			Pomoc społeczna	11 676 543,41	235 141,00	11 911 684,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 366 900,00	95 584,00	6 462 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 239 562,00	93 672,00	6 333 234,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 239 562,00	93 672,00	6 333 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	1 912,00	38 772,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	36 860,00	1 912,00	38 772,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 210,00	139 557,00	3 504 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 192,00	135 370,00	3 232 562,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 097 192,00	135 370,00	3 232 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,00	4 187,00	11 842,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 655,00	4 187,00	11 842,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 270,00	19 270,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 270,00	19 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 070,00	9 070,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	4 650,00	4 650,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	4 420,00	4 420,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 200,00	10 200,00

			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	10 200,00	10 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 663,00	1 558,00	197 221,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 500,00	1 558,00	86 058,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 558,00	1 558,00
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	350,00	350,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	858,00	858,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	350,00	350,00
Razem:				34 795 895,62	235 899,02	35 031 794,64