

ZARZĄDZENIE NR 190/12
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2012 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386) i § 13 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XVI/73/12 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2012 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 483,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 483,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 26 824 904,32 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 25 979 131,32 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 845 773,00 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 28 532 772,32 zł.,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 188 784,32 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 343 988,00 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2012 r.

Plan dochodów - zmiany 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 246 431,00	10 000,00	4 256 431,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 253,00	10 000,00	140 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 253,00	10 000,00	140 253,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	130 253,00	10 000,00	140 253,00
Razem:				26 814 904,32	10 000,00	26 824 904,32

Plan wydatków - zmiany 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 784 913,00	0,00	4 784 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 894,00	0,00	4 258 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 000,00	8 200,00
			Urząd Gminy Kolno	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 870,00	- 7 000,00	56 870,00
			Urząd Gminy Kolno	63 870,00	- 7 000,00	56 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	5 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy Kolno	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	2 000,00	41 000,00
			Urząd Gminy Kolno	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 947,00	- 2 000,00	23 947,00
			Urząd Gminy Kolno	25 947,00	- 2 000,00	23 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	1 000,00	31 500,00
			Urząd Gminy Kolno	30 500,00	1 000,00	31 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 528 226,00	0,00	10 528 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 610 533,00	12 686,00	5 623 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 261,00	- 114,00	330 147,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	50 140,00	- 114,00	50 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 142,00	13 000,00	3 346 142,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	416 386,00	3 000,00	419 386,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu	493 413,00	10 000,00	503 413,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	- 2 550,00	1 290,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	- 50,00	450,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	300,00	- 300,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	500,00	- 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	1 700,00	- 1 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 872,00	5 631,00	453 503,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	52 836,00	50,00	52 886,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	91 650,00	3 037,00	94 687,00
	Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	37 091,00	2 044,00	39 135,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	83 639,00	500,00	84 139,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 186,00	1 000,00	11 186,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 600,00	1 000,00	2 600,00
4260	Zakup energii	60 786,00	1 800,00	62 586,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 081,00	300,00	4 381,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	10 600,00	1 500,00	12 100,00
4270	Zakup usług remontowych	37 347,00	- 2 435,00	34 912,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	890,00	- 385,00	505,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 650,00	- 1 650,00	0,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	1 000,00	- 400,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 171,00	- 1 786,00	4 385,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 950,00	- 1 486,00	464,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Ząbku	1 000,00	- 300,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 052,00	585,00	69 637,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 370,00	585,00	4 955,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 511,00	- 49,00	6 462,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	400,00	- 49,00	351,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 833,00	- 600,00	9 233,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	1 000,00	- 200,00	800,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 000,00	- 400,00	1 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 742,00	- 286,00	4 456,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 000,00	- 286,00	714,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 658,00	- 1 365,00	7 293,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 210,00	- 1 021,00	1 189,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	873,00	- 344,00	529,00
	4480	Podatek od nieruchomości	619,00	- 25,00	594,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	103,00	- 25,00	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 222,00	- 120,00	6 102,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	300,00	- 120,00	180,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 663,00	- 2 924,00	651 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 296,00	- 24,00	54 272,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabieli	5 786,00	- 24,00	5 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 153,00	- 2 500,00	423 653,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	55 953,00	500,00	56 453,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	42 475,00	- 3 000,00	39 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	- 792,00	3 562,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 310,00	- 980,00	330,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	631,00	188,00	819,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 143,00	1 180,00	6 323,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	260,00	1 180,00	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 300,00	230,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	200,00	- 200,00	0,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabieli	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 350,00	150,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	100,00	- 100,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	150,00	- 150,00	0,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabieli	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	- 138,00	158,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	100,00	- 100,00	0,00

		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	38,00	- 38,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 820,00	- 162,00	47 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	138,00	4 418,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 510,00	114,00	1 624,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 010,00	24,00	1 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	- 500,00	35 200,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	14 000,00	- 500,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	200,00	200,00
80110		Gimnazja	2 497 729,00	- 9 600,00	2 488 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 448,00	- 10 000,00	1 505 448,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	881 002,00	- 10 000,00	871 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 706,00	- 2 619,00	114 087,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	69 770,00	- 2 619,00	67 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 399,00	2 619,00	284 018,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	159 753,00	2 619,00	162 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
		Gimnazjum w Glinkach	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 817,00	- 900,00	180 917,00
		Gimnazjum w Glinkach	93 052,00	- 900,00	92 152,00
	4260	Zakup energii	24 800,00	1 800,00	26 600,00
		Gimnazjum w Glinkach	13 800,00	300,00	14 100,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 810,00	790,00
		Gimnazjum w Glinkach	200,00	- 110,00	90,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 400,00	- 700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	1 199,00	23 399,00
		Gimnazjum w Glinkach	13 700,00	1 199,00	14 899,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	- 69,00	2 291,00

		Gimnazjum w Glinkach	660,00	- 69,00	591,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 200,00	2 400,00
		Gimnazjum w Glinkach	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 400,00	1 800,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	800,00	- 400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 120,00	1 680,00
		Gimnazjum w Glinkach	300,00	- 120,00	180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 963,00	0,00	806 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 812,00	- 1 000,00	25 812,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	26 812,00	- 1 000,00	25 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 114,00	1 000,00	50 114,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	49 114,00	1 000,00	50 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	13 643,00	300 643,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	287 000,00	13 643,00	300 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 288,00	- 10 000,00	37 288,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	47 288,00	- 10 000,00	37 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 000,00	300,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275,00	- 700,00	575,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 275,00	- 700,00	575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 343,00	- 1 943,00	400,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 343,00	- 1 943,00	400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530 598,00	0,00	530 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 296,00	- 1 500,00	27 796,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	29 296,00	- 1 500,00	27 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 895,00	1 500,00	57 395,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	55 895,00	1 500,00	57 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 4 000,00	18 500,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	22 500,00	- 4 000,00	18 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 500,00	5 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 525,00	0,00	48 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 319,00	500,00	14 819,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	850,00	500,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 206,00	- 500,00	33 706,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	3 465,00	- 500,00	2 965,00
852			Pomoc społeczna	5 296 765,00	10 000,00	5 306 765,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 736,00	10 000,00	219 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 736,00	10 000,00	219 736,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	209 736,00	10 000,00	219 736,00
Razem:				28 522 772,32	10 000,00	28 532 772,32