

ZARZĄDZENIE NR 193/12
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 grudnia 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 77 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 085,31 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 141 968,31 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 26 902 787,32 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 057 014,32 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 845 773,00 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 28 610 655,32 zł.,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 257 667,32 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 193/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 048 912,32	75 485,00	14 124 397,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 167 873,00	75 485,00	7 243 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 873,00	75 485,00	7 243 358,00
			Urząd Gminy Kolno	7 167 873,00	75 485,00	7 243 358,00
801			Oświata i wychowanie	165 114,00	2 398,00	167 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 563,00	2 398,00	45 961,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 348,00	2 398,00	38 746,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	8 834,00	468,00	9 302,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	11 865,00	1 930,00	13 795,00
Razem:				26 824 904,32	77 883,00	26 902 787,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 193/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 708 562,00	- 6 000,00	1 702 562,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 300,00	- 6 000,00	550 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
			Urząd Gminy Kolno	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	324 024,32	- 6 000,00	318 024,32
	60016		Drogi publiczne gminne	324 024,32	- 6 000,00	318 024,32
		4270	Zakup usług remontowych	23 996,32	- 6 000,00	17 996,32
			Urząd Gminy Kolno	23 996,32	- 6 000,00	17 996,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 227,00	7 000,00	85 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 227,00	7 000,00	85 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 784 913,00	- 47 000,00	4 737 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 894,00	- 47 000,00	4 211 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 133,00	- 30 000,00	328 133,00
			Urząd Gminy Kolno	358 133,00	- 30 000,00	328 133,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 947,00	- 17 000,00	6 947,00
			Urząd Gminy Kolno	23 947,00	- 17 000,00	6 947,00
801			Oświata i wychowanie	10 528 226,00	85 883,00	10 614 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 623 219,00	52 882,00	5 676 101,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 142,00	2 000,00	3 348 142,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	370 412,00	2 000,00	372 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 280,00	48 952,00	683 232,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	69 974,00	4 785,00	74 759,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	90 311,00	7 573,00	97 884,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	75 428,00	5 345,00	80 773,00
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	78 474,00	6 059,00	84 533,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	105 942,00	8 637,00	114 579,00
	Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	79 242,00	5 838,00	85 080,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	93 103,00	10 715,00	103 818,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 503,00	1 700,00	455 203,00
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	70 734,00	1 700,00	72 434,00
4260	Zakup energii	62 586,00	180,00	62 766,00
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	8 067,00	180,00	8 247,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 233,00	105,00	9 338,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 450,00	55,00	1 505,00
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 600,00	50,00	1 650,00
4430	Różne opłaty i składki	7 293,00	- 55,00	7 238,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	800,00	- 55,00	745,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 739,00	- 1 532,00	650 207,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 653,00	- 2 000,00	421 653,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	56 050,00	- 2 000,00	54 050,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	468,00	4 030,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	200,00	468,00	668,00
80110	Gimnazja	2 488 129,00	26 533,00	2 514 662,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 018,00	26 533,00	310 551,00
	Gimnazjum w Glinkach	121 646,00	10 423,00	132 069,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	162 372,00	16 110,00	178 482,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	806 963,00	8 000,00	814 963,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 288,00	8 000,00	45 288,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	87 801,00	0,00	87 801,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 350,00	3 650,00
			Urząd Gminy Kolno	4 000,00	- 350,00	3 650,00
852			Pomoc społeczna	5 306 765,00	0,00	5 306 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 179,00	0,00	688 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 000,00	33 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 728,00	- 1 000,00	27 728,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	28 728,00	- 1 000,00	27 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 871,00	0,00	614 871,00
	85395		Pozostała działalność	614 871,00	0,00	614 871,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 681,00	- 1,31	93 679,69
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	18 208,00	- 1,31	18 206,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 665,00	0,31	9 665,31
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	964,00	0,31	964,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 384,00	- 12,77	26 371,23
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 148,00	- 12,77	3 135,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	- 0,94	3 042,06
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	167,00	- 0,94	166,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 764,00	- 1,43	3 762,57
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	389,00	- 1,43	387,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	440,00	- 0,48	439,52
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	21,00	- 0,48	20,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 210,00	1 596,76	77 806,76

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	15 006,00	1 596,76	16 602,76
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 598,00	83,24	9 681,24
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	794,00	83,24	877,24
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 523,00	- 941,03	21 581,97
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	9 725,00	- 941,03	8 783,97
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	- 48,77	13 301,23
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	514,00	- 48,77	465,23
	4307		Zakup usług pozostałych	156 503,00	- 545,13	155 957,87
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	44 944,00	- 545,13	44 398,87
	4309		Zakup usług pozostałych	20 758,00	- 28,45	20 729,55
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 380,00	- 28,45	2 351,55
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	- 95,09	284,91
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	380,00	- 95,09	284,91
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	- 4,91	15,09
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	20,00	- 4,91	15,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 180,00	34 000,00	302 180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 500,00	34 000,00	236 500,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	32 000,00	186 000,00
			Urząd Gminy Kolno	154 000,00	32 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
			Urząd Gminy Kolno	8 500,00	2 000,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 416 223,00	10 000,00	3 426 223,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 299 526,00	10 000,00	2 309 526,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 670,00	10 000,00	416 670,00
			Urząd Gminy Kolno	406 670,00	10 000,00	416 670,00
Razem:				28 532 772,32	77 883,00	28 610 655,32