

**ZARZĄDZENIE NR 260/13**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2013 r.**

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) i § 14 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XXX/136/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2013 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 690,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 265 036,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 369 726,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 043 898,15 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 126 817,15 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 917 081,00 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 28 537 773,15 zł.,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 24 805 355,15 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 732 418,00 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Plan dochodów na 2013r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 101,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>112 641,00</b>
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	2 540,00	10 621,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	2 540,00	10 621,00
			Urząd Gminy Kolno	8 081,00	2 540,00	10 621,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 172 400,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 176 100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 948,00	3 700,00	129 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 948,00	3 700,00	7 648,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 948,00	3 700,00	7 648,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 652,40</b>	<b>98 450,00</b>	<b>151 102,40</b>
	85395		Pozostała działalność	52 652,40	98 450,00	151 102,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 680,14	93 500,00	137 180,14
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	93 500,00	93 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 708,26	4 950,00	12 658,26
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	4 950,00	4 950,00
<b>Razem:</b>				<b>27 939 208,15</b>	<b>104 690,00</b>	<b>28 043 898,15</b>

**Plan wydatków 2013r. - zmiany**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 784 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 869,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 260,00	- 1 000,00	4 198 260,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 369,00	- 1 000,00	6 369,00
			Urząd Gminy Kolno	7 369,00	- 1 000,00	6 369,00
	75095		Pozostała działalność	222 514,00	1 000,00	223 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 000,00	7 200,00
			Urząd Gminy Kolno	6 200,00	1 000,00	7 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 527 613,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>11 530 153,00</b>
	80110		Gimnazja	2 503 112,00	0,00	2 503 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 727,00	40 000,00	177 727,00
			Gimnazjum w Glinkach	51 804,00	40 000,00	91 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 078,00	- 40 000,00	1 497 078,00
			Gimnazjum w Glinkach	665 491,00	- 40 000,00	625 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 610,00	- 100,00	159 510,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	80 050,00	- 100,00	79 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 000,00	100,00	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 949,00	2 540,00	1 203 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	2 540,00	10 621,00
			Urząd Gminy Kolno	8 081,00	2 540,00	10 621,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 286 532,00</b>	<b>- 7 850,00</b>	<b>5 278 682,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	197 500,00	0,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	- 197 500,00	0,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	197 500,00	- 197 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	197 500,00	197 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	197 500,00	197 500,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	4 000,00	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 254,00	2 100,00	3 556 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	2 000,00	97 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	95 300,00	2 000,00	97 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	100,00	2 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 500,00	100,00	2 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 400,00	- 11 550,00	262 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 800,00	50,00	262 850,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	262 800,00	50,00	262 850,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 600,00	- 11 600,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 600,00	- 11 600,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 649,00	1 700,00	700 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 201,00	800,00	468 001,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	467 201,00	800,00	468 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	300,00	86 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	86 000,00	300,00	86 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	100,00	11 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 000,00	100,00	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	645,00	500,00	1 145,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	645,00	500,00	1 145,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 760,00	- 4 500,00	45 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 580,00	- 4 500,00	38 080,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	42 580,00	- 4 500,00	38 080,00
85295		Pozostała działalność	337 319,00	400,00	337 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 249,00	- 10 336,00	287 913,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	298 249,00	- 10 336,00	287 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	2 220,00	25 720,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	23 500,00	2 220,00	25 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	100,00	4 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 400,00	100,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	7 416,00	15 486,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	8 070,00	7 416,00	15 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 652,40</b>	<b>110 000,00</b>	<b>207 652,40</b>
	85395	Pozostała działalność	97 652,40	110 000,00	207 652,40
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 550,00	11 550,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	11 550,00	11 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 112,00	21 112,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	21 112,00	21 112,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 119,00	1 119,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	1 119,00	1 119,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 650,00	3 650,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	3 650,00	3 650,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,00	193,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	193,00	193,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	489,00	489,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	489,00	489,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	27,00	27,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 409,00	18 409,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	18 409,00	18 409,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	976,00	976,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	976,00	976,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 662,00	2 662,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 662,00	2 662,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	138,00	45 138,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	138,00	138,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 233,00	46 799,00	85 032,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	46 799,00	46 799,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 747,00	2 476,00	9 223,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 476,00	2 476,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	379,00	379,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	379,00	379,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	21,00	21,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	21,00	21,00
<b>Razem:</b>			28 433 083,15	104 690,00	28 537 773,15