

ZARZĄDZENIE NR 266/13
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 września 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 poz. 938) 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 94 625,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156 706,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 251 331,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 138 523,15 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 221 442,15 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 917 081,00 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 28 632 398,15 zł.,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 24 899 980,15 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 732 418,00 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 360,00	7 836,00	146 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 121,00	4 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 121,00	4 121,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	4 121,00	4 121,00
	75095		Pozostała działalność	52 560,00	3 715,00	56 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 560,00	3 715,00	56 275,00
			Urząd Gminy Kolno	52 560,00	3 715,00	56 275,00
801			Oświata i wychowanie	112 641,00	46 943,00	159 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 532,00	7 580,00	47 112,00
		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	24 503,00	7 580,00	32 083,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	9 672,00	7 580,00	17 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 910,00	26 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 910,00	26 910,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	3 519,00	3 519,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	3 933,00	3 933,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	2 277,00	2 277,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	3 933,00	3 933,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	8 694,00	8 694,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	0,00	1 242,00	1 242,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu	0,00	3 312,00	3 312,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 866,00	7 866,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 866,00	7 866,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	3 519,00	3 519,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	2 898,00	2 898,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	1 449,00	1 449,00
	80195		Pozostała działalność	10 621,00	4 587,00	15 208,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 621,00	4 587,00	15 208,00
			Urząd Gminy Kolno	10 621,00	4 587,00	15 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 952,00	39 846,00	95 798,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 952,00	39 846,00	95 798,00
		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	39 846,00	39 846,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	6 245,00	6 245,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	6 125,00	6 125,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	5 000,00	5 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	2 284,00	2 284,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	8 792,00	8 792,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	0,00	3 875,00	3 875,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	7 525,00	7 525,00
Razem:				28 043 898,15	94 625,00	28 138 523,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 022 708,75	20,00	2 022 728,75
	01095		Pozostała działalność	825 008,75	20,00	825 028,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,35	10,00	11 357,35
			Urząd Gminy Kolno	11 347,35	10,00	11 357,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 844,00	10,00	4 854,00
			Urząd Gminy Kolno	4 844,00	10,00	4 854,00
600			Transport i łączność	1 386 750,00	40 000,00	1 426 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 750,00	40 000,00	1 426 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	40 000,00	130 200,00
			Urząd Gminy Kolno	90 200,00	40 000,00	130 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 350,00	2 000,00	105 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 350,00	2 000,00	105 350,00
		4260	Zakup energii	7 350,00	2 000,00	9 350,00
			Urząd Gminy Kolno	7 350,00	2 000,00	9 350,00
750			Administracja publiczna	4 784 869,00	15 366,00	4 800 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 495,00	- 16 000,00	137 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 535,00	- 15 000,00	96 535,00
			Urząd Gminy Kolno	111 535,00	- 15 000,00	96 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	- 449,00	6 492,00
			Urząd Gminy Kolno	6 941,00	- 449,00	6 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 182,00	- 1 200,00	16 982,00
			Urząd Gminy Kolno	18 182,00	- 1 200,00	16 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	- 200,00	2 644,00

			Urząd Gminy Kolno	2 844,00	- 200,00	2 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	2 819,00	4 462,00
			Urząd Gminy Kolno	1 643,00	2 819,00	4 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 1 970,00	5 630,00
			Urząd Gminy Kolno	7 600,00	- 1 970,00	5 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 260,00	27 121,00	4 225 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy Kolno	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 775,00	17 121,00	139 896,00
			Urząd Gminy Kolno	122 775,00	17 121,00	139 896,00
	75095		Pozostała działalność	223 514,00	4 245,00	227 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 715,00	6 715,00
			Urząd Gminy Kolno	3 000,00	3 715,00	6 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	530,00	6 000,00
			Urząd Gminy Kolno	5 470,00	530,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 500,00	3 000,00	263 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 500,00	3 000,00	263 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	3 000,00	59 000,00
			Urząd Gminy Kolno	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	500,00	3 100,00
			Urząd Gminy Kolno	2 600,00	500,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kolno	1 500,00	- 500,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	- 110 000,00	620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	- 110 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	- 110 000,00	600 000,00
			Urząd Gminy Kolno	710 000,00	- 110 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 530 153,00	95 973,00	11 626 126,00

80101		Szkoły podstawowe	5 483 702,00	45 680,00	5 529 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 518,00	300,00	12 818,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	2 818,00	- 200,00	2 618,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 921,00	41 103,00	457 024,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	70 570,00	5 580,00	76 150,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	74 400,00	4 330,00	78 730,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	61 241,00	- 1 007,00	60 234,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	89 400,00	35 000,00	124 400,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	17 040,00	- 2 800,00	14 240,00
	4260	Zakup energii	60 775,00	1 750,00	62 525,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	10 000,00	- 250,00	9 750,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	- 400,00	6 860,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	800,00	- 400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 456,00	4 000,00	62 456,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	11 350,00	2 000,00	13 350,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	16 006,00	3 000,00	19 006,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 721,00	- 350,00	5 371,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	1 550,00	- 350,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	- 600,00	9 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	1 500,00	- 600,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	250,00	4 077,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	500,00	- 250,00	250,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	- 380,00	8 630,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	1 200,00	- 380,00	820,00
	4480	Podatek od nieruchomości	487,00	7,00	494,00

		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	307,00	7,00	314,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 332,00	26 917,00	615 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 630,00	25 216,00	416 846,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	65 012,00	3 519,00	68 531,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	48 473,00	3 933,00	52 406,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	45 838,00	2 277,00	48 115,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	70 585,00	3 933,00	74 518,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	55 947,00	7 000,00	62 947,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroździu	51 263,00	1 242,00	52 505,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu	54 512,00	3 312,00	57 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 046,00	1 300,00	80 346,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	11 010,00	1 300,00	12 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 327,00	394,00	11 721,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 577,00	394,00	1 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,00	- 300,00	4 947,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	600,00	- 300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	- 100,00	660,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 100,00	950,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 535,00	507,00	23 042,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 517,00	507,00	3 024,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 440,00	7 466,00	177 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 611,00	7 866,00	110 477,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	40 772,00	3 519,00	44 291,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	42 747,00	2 898,00	45 645,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu	19 092,00	1 449,00	20 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	- 300,00	250,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	- 300,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	- 100,00	13 980,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	2 503 112,00	0,00	2 503 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 510,00	- 3 500,00	156 010,00
		Gimnazjum w Lachowie	79 560,00	- 3 500,00	76 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 500,00	21 800,00
		Gimnazjum w Lachowie	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	500,00	3 000,00
		Gimnazjum w Lachowie	1 500,00	500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 200,00	3 000,00
		Gimnazjum w Lachowie	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00
		Gimnazjum w Lachowie	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 800,00	1 100,00
		Gimnazjum w Lachowie	1 000,00	- 800,00	200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	860 298,00	7 000,00	867 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 631,00	7 000,00	67 631,00
		Urząd Gminy Kolno	11 631,00	10 000,00	21 631,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 074,00	3 000,00	527 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 306,00	0,00	48 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 069,00	- 650,00	13 419,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 682,00	- 650,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 237,00	650,00	34 887,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 500,00	650,00	3 150,00
80195		Pozostała działalność	1 203 489,00	5 910,00	1 209 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 621,00	4 587,00	15 208,00

			Urząd Gminy Kolno	10 621,00	4 587,00	15 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 968,00	1 323,00	49 291,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 972,00	1 323,00	5 295,00
852			Pomoc społeczna	5 278 682,00	0,00	5 278 682,00
	85202		Domy pomocy społecznej	197 500,00	0,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	9 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	9 100,00	9 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	- 9 100,00	188 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	197 500,00	- 9 100,00	188 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	- 1 550,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 1 550,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 550,00	- 1 550,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 349,00	1 550,00	701 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	- 450,00	37 550,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	38 000,00	- 450,00	37 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	150,00	13 950,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	13 800,00	150,00	13 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 850,00	5 850,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 000,00	1 850,00	5 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 652,40	2 800,00	210 452,40
	85395		Pozostała działalność	207 652,40	2 800,00	210 452,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 138,00	1 800,00	46 938,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	15 000,00	1 800,00	16 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 223,00	1 000,00	10 223,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 940,00	39 846,00	109 786,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 940,00	39 846,00	109 786,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	39 846,00	39 846,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	6 245,00	6 245,00

			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	6 125,00	6 125,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	5 000,00	5 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	2 284,00	2 284,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	8 792,00	8 792,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	0,00	3 875,00	3 875,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	7 525,00	7 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 550,00	5 620,00	627 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 850,00	4 620,00	203 470,00
		4260	Zakup energii	158 850,00	4 620,00	163 470,00
			Urząd Gminy Kolno	158 850,00	4 620,00	163 470,00
	90095		Pozostała działalność	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
			Urząd Gminy Kolno	21 500,00	1 000,00	22 500,00
Razem:				28 537 773,15	94 625,00	28 632 398,15