

ZARZĄDZENIE NR 232/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 15 listopada 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, poz. 1454) 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 75,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66 175,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 207,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 33 668 047,34 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 33 410 803,37 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 257 243,97 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 35 972 401,34 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 32 333 056,02 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 639 345,32 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 652,00	2 000,00	163 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 332,00	2 000,00	32 332,00
		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	30 332,00	2 000,00	32 332,00
			Urząd Gminy Kolno	30 332,00	2 000,00	32 332,00
852			Pomoc społeczna	10 657 324,41	31 031,66	10 688 356,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 890,00	140,00	21 030,00
		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	10 390,00	140,00	10 530,00
			Urząd Gminy Kolno	10 390,00	140,00	10 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	16 400,00	245 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	16 400,00	245 400,00
			Urząd Gminy Kolno	229 000,00	16 400,00	245 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	- 75,34	3 824,66
		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	3 900,00	- 75,34	3 824,66
			Urząd Gminy Kolno	3 900,00	- 75,34	3 824,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	14 500,00	142 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	14 500,00	142 500,00
			Urząd Gminy Kolno	128 000,00	14 500,00	142 500,00
	85295		Pozostała działalność	222 933,41	67,00	223 000,41

		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	263,41	67,00	330,41
			Urząd Gminy Kolno	263,41	67,00	330,41
Razem:				33 635 015,68	33 031,66	33 668 047,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 240 683,87	32 000,00	2 272 683,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 195,00	32 000,00	845 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
			Urząd Gminy Kolno	30 000,00	32 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	3 727 035,84	0,00	3 727 035,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 485,84	0,00	3 169 485,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 419,19	- 12 000,00	465 419,19
			Urząd Gminy Kolno	477 419,19	- 12 000,00	465 419,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 536,65	4 000,00	936 536,65
			Urząd Gminy Kolno	932 536,65	4 000,00	936 536,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 235,00	5 000,00	574 235,00
			Urząd Gminy Kolno	569 235,00	5 000,00	574 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 130,00	3 000,00	240 130,00
			Urząd Gminy Kolno	237 130,00	3 000,00	240 130,00
750			Administracja publiczna	3 308 285,23	2 000,00	3 310 285,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 750,00	2 400,00	138 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 304,00	3 500,00	96 804,00
			Urząd Gminy Kolno	93 304,00	3 500,00	96 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	- 1 630,00	7 670,00
			Urząd Gminy Kolno	9 300,00	- 1 630,00	7 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	530,00	17 670,00
			Urząd Gminy Kolno	17 140,00	530,00	17 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 312,23	- 400,00	2 441 912,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	- 400,00	129 600,00
			Urząd Gminy Kolno	130 000,00	- 400,00	129 600,00
758			Różne rozliczenia	109 235,00	- 32 000,00	77 235,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 235,00	- 32 000,00	77 235,00
		4810	Rezerwy	109 235,00	- 32 000,00	77 235,00
			Urząd Gminy Kolno	109 235,00	- 32 000,00	77 235,00
801			Oświata i wychowanie	10 701 330,44	0,00	10 701 330,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 275 113,67	850,00	5 275 963,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 974,30	6 070,40	233 044,70
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	36 190,21	6 070,40	42 260,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 237,37	- 970,40	41 266,97
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	7 242,37	- 970,40	6 271,97
		4260	Zakup energii	44 043,00	- 500,00	43 543,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	6 360,00	- 500,00	5 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 968,00	- 10,00	5 958,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	310,00	- 10,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	- 300,00	6 560,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	- 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 974,00	- 2 000,00	71 974,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	13 347,00	- 2 000,00	11 347,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 087,00	- 300,00	11 787,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 563,00	- 600,00	10 963,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 600,00	- 600,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 965,00	- 540,00	5 425,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 100,00	- 540,00	560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 617,00	- 450,00	642 167,00
		4260	Zakup energii	9 530,00	- 400,00	9 130,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 120,00	- 400,00	720,00

	80106	4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	- 50,00	4 920,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	265,00	- 50,00	215,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	176 447,00	- 400,00	176 047,00
		4260	Zakup energii	2 920,00	- 400,00	2 520,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 120,00	- 400,00	720,00
		80110	Gimnazja	2 151 000,13	0,00	2 151 000,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 300,00	2 500,00
			Gimnazjum w Lachowie	800,00	- 300,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 905,59	1 100,00	31 005,59
			Gimnazjum w Lachowie	11 846,22	1 100,00	12 946,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 800,00	2 500,00
			Gimnazjum w Lachowie	1 800,00	- 800,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	11 928 577,41	31 031,66	11 959 609,07
		85211	Świadczenie wychowawcze	6 462 484,00	0,00	6 462 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 772,00	3 000,00	41 772,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	38 772,00	3 000,00	41 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 000,00	- 600,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	- 100,00	2 370,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 470,00	- 100,00	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	3 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 000,00	700,00	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 767,00	0,00	3 504 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 155,00	3 200,00	124 355,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	121 155,00	3 200,00	124 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	- 2 200,00	9 642,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 842,00	- 2 200,00	9 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 208,00	- 2 000,00	12 208,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	14 208,00	- 2 000,00	12 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 700,00	1 000,00	2 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 580,00	140,00	22 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 580,00	140,00	22 720,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	22 580,00	140,00	22 720,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 600,00	16 400,00	332 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 200,00	16 400,00	328 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	312 200,00	16 400,00	328 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 900,00	- 75,34	43 824,66
	3110	Świadczenia społeczne	43 823,00	- 74,00	43 749,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	43 823,00	- 74,00	43 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	- 1,34	75,66
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	77,00	- 1,34	75,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 960,00	14 500,00	779 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 200,00	14 500,00	523 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	509 200,00	14 500,00	523 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 360,00	- 2 000,00	23 360,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	25 360,00	- 2 000,00	23 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	3 000,00	11 100,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	8 100,00	3 000,00	11 100,00
	85295		Pozostała działalność	377 881,41	67,00	377 948,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,41	67,00	10 930,41
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 863,41	67,00	10 930,41
Razem:				35 939 369,68	33 031,66	35 972 401,34