

**ZARZĄDZENIE NR 238/16**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 7 grudnia 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 2016r., poz. 1870) 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 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 537 349,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 589 082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 34 263 086,56 zł, w tym:  
a) plan dochodów bieżących wynosi 34 005 842,59 zł,  
b) plan dochodów majątkowych wynosi 257 243,97 zł,  
2) plan wydatków ogółem wynosi 36 567 440,56 zł, w tym:  
a) plan wydatków bieżących wynosi 32 912 095,24 zł,  
b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 655 345,32 zł,
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 688 356,07	532 349,00	11 220 705,07
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 462 484,00	77 516,00	6 540 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 462 484,00	77 516,00	6 540 000,00
			Urząd Gminy Kolno	6 462 484,00	77 516,00	6 540 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 167,00	459 833,00	3 880 000,00
		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	3 420 167,00	459 833,00	3 880 000,00
			Urząd Gminy Kolno	3 420 167,00	459 833,00	3 880 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 750,00	- 5 000,00	116 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 750,00	- 5 000,00	116 750,00
			Urząd Gminy Kolno	121 750,00	- 5 000,00	116 750,00
Razem:				33 730 737,56	532 349,00	34 263 086,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 309 285,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 309 285,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 150,00	11 200,00	149 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 804,00	8 600,00	105 404,00
			Urząd Gminy Kolno	96 804,00	8 600,00	105 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	800,00	18 470,00
			Urząd Gminy Kolno	17 670,00	800,00	18 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974,00	1 800,00	6 774,00
			Urząd Gminy Kolno	4 974,00	1 800,00	6 774,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	- 308,00	200,00
			Urząd Gminy Kolno	508,00	- 308,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	308,00	816,00
			Urząd Gminy Kolno	508,00	308,00	816,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 237,00	0,00	183 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,00	- 2 000,00	2 729,00
			Urząd Gminy Kolno	4 729,00	- 2 000,00	2 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	2 000,00	3 508,00
			Urząd Gminy Kolno	1 508,00	2 000,00	3 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 912,23	- 13 200,00	2 427 712,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 055,00	- 10 700,00	1 453 355,00
			Urząd Gminy Kolno	1 464 055,00	- 10 700,00	1 453 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
			Urząd Gminy Kolno	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 301,23	- 3 000,00	301,23

			Urząd Gminy Kolno	3 301,23	- 3 000,00	301,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy Kolno	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	2 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 000,00	26 500,00
			Urząd Gminy Kolno	24 500,00	2 000,00	26 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 009,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 009,00	0,00	90 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 126,00	1 174,00
			Urząd Gminy Kolno	1 300,00	- 126,00	1 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 309,00	126,00	4 435,00
			Urząd Gminy Kolno	4 309,00	126,00	4 435,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 959 609,07</b>	<b>532 349,00</b>	<b>12 491 958,07</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 462 484,00	77 516,00	6 540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 333 234,00	75 970,00	6 409 204,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 333 234,00	75 970,00	6 409 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 738,00	2 900,00	60 638,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	57 738,00	2 900,00	60 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	- 800,00	10 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 900,00	- 800,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 300,00	1 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 772,00	1 626,00	43 398,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	41 772,00	1 626,00	43 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 100,00	800,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	900,00	- 100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	- 180,00	2 190,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 370,00	- 180,00	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 600,00	3 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 700,00	- 600,00	3 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 767,00	459 833,00	3 964 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 232 562,00	475 178,00	3 707 740,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 232 562,00	475 178,00	3 707 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 355,00	12 774,00	137 129,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	124 355,00	12 774,00	137 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	- 25 000,00	79 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	104 500,00	- 25 000,00	79 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 642,00	- 3 119,00	6 523,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	9 642,00	- 3 119,00	6 523,00
85216		Zasiłki stałe	126 750,00	- 5 000,00	121 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 750,00	- 5 000,00	121 750,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	126 750,00	- 5 000,00	121 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 460,00	0,00	779 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 700,00	- 2 000,00	521 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	523 700,00	- 2 000,00	521 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>			36 035 091,56	532 349,00	36 567 440,56