

**ZARZĄDZENIE NR 246/16**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 30 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, poz. 1948, poz. 1984) 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 wydatków o kwotę 85 339,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 339,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 34 331 727,56 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 34 155 075,59 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi 176 651,97 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi 36 104 398,56 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 32 679 843,24 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 424 555,32 zł,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 263 983,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263 983,87</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 495,00	- 1 000,00	835 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
			Urząd Gminy Kolno	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy Kolno	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	279 500,00	7 000,00	286 500,00
			Urząd Gminy Kolno	279 500,00	7 000,00	286 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
			Urząd Gminy Kolno	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
			Urząd Gminy Kolno	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Urząd Gminy Kolno	15 000,00	1 000,00	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 599 705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 599 705,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 148 945,84	0,00	3 148 945,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 419,19	42 000,00	507 419,19
			Urząd Gminy Kolno	465 419,19	42 000,00	507 419,19
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	- 42 000,00	62 900,00
			Urząd Gminy Kolno	104 900,00	- 42 000,00	62 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 439,49</b>	<b>0,00</b>	<b>213 439,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 439,49	0,00	213 439,49

		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Urząd Gminy Kolno	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	- 2 000,00	64 500,00
			Urząd Gminy Kolno	66 500,00	- 2 000,00	64 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 307 885,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307 885,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 426 312,23	- 13 300,00	2 413 012,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 600,00	- 9 800,00	119 800,00
			Urząd Gminy Kolno	129 600,00	- 9 800,00	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 965,00	3 000,00	155 965,00
			Urząd Gminy Kolno	152 965,00	3 000,00	155 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	- 6 500,00	31 500,00
			Urząd Gminy Kolno	38 000,00	- 6 500,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	503 486,00	13 300,00	516 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 496,00	13 300,00	18 796,00
			Urząd Gminy Kolno	5 496,00	13 300,00	18 796,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 209,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 709,00	0,00	393 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 400,00	17 400,00
			Urząd Gminy Kolno	16 000,00	1 400,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 067,00	- 1 400,00	105 667,00
			Urząd Gminy Kolno	107 067,00	- 1 400,00	105 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 110,00	15 890,00
			Urząd Gminy Kolno	20 000,00	- 4 110,00	15 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	4 110,00	16 210,00
			Urząd Gminy Kolno	12 100,00	4 110,00	16 210,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 153 660,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11 153 660,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 325 304,67	1 470,00	5 326 774,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 652,00	- 678,00	279 974,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	36 858,00	- 678,00	36 180,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	- 1 991,00	7 309,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 000,00	- 1 991,00	2 009,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 266,97	200,00	41 466,97
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	4 955,71	200,00	5 155,71
4260	Zakup energii	42 843,00	1 000,00	43 843,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	4 820,00	300,00	5 120,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	5 860,00	200,00	6 060,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	5 500,00	500,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00	- 100,00	4 054,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	200,00	- 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 925,00	- 1 396,00	63 529,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	12 892,00	182,00	13 074,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	11 347,00	- 200,00	11 147,00
	Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	3 580,00	- 778,00	2 802,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	3 500,00	- 600,00	2 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 077,00	200,00	11 277,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 400,00	100,00	1 500,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 400,00	100,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 365,00	- 418,00	3 947,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	550,00	- 418,00	132,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 750,00	4 717,00	195 467,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	22 321,00	1 122,00	23 443,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	27 200,00	311,00	27 511,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	25 982,00	1 991,00	27 973,00
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	24 394,00	200,00	24 594,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	40 226,00	345,00	40 571,00
	Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	22 578,00	778,00	23 356,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	28 049,00	- 30,00	28 019,00
4480	Podatek od nieruchomości	464,00	- 9,00	455,00

		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	70,00	- 9,00	61,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 782,00	- 55,00	2 727,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	420,00	- 55,00	365,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 426,00	- 200,00	620 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 053,00	- 200,00	22 853,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	3 687,00	- 259,00	3 428,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	3 226,00	259,00	3 485,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	4 061,00	- 200,00	3 861,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 647,00	164,00	179 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	164,00	7 694,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 900,00	67,00	2 967,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 900,00	67,00	2 967,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zbiele	1 730,00	30,00	1 760,00
80110		Gimnazja	2 144 900,13	- 200,00	2 144 700,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 005,59	200,00	31 205,59
		Zespół Szkół Samorządowych w Zbiele	18 059,37	200,00	18 259,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 400,00	15 100,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zbiele	5 500,00	- 400,00	5 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	852 339,00	- 210,00	852 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	- 210,00	11 890,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	12 100,00	- 210,00	11 890,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 602,00	210,00	554 812,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	7 500,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	7 000,00	500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	745,00	- 500,00	245,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	745,00	- 500,00	245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	210,00	8 260,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	8 050,00	210,00	8 260,00
80195		Pozostała działalność	697 335,89	- 1 234,00	696 101,89

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 489,41	200,00	48 689,41
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	7 901,01	200,00	8 101,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307,74	50,00	5 357,74
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 399,01	50,00	1 449,01
		4307	Zakup usług pozostałych	24 407,25	- 200,00	24 207,25
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	4 986,55	- 200,00	4 786,55
		4309	Zakup usług pozostałych	11 278,21	- 50,00	11 228,21
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	879,97	- 50,00	829,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 343,00	- 1 234,00	56 109,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	6 025,00	- 185,00	5 840,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	17 376,00	- 637,00	16 739,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	8 034,00	- 412,00	7 622,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 339 658,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12 339 658,07</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 540 000,00	0,00	6 540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 409 204,00	- 4,00	6 409 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 409 204,00	- 4,00	6 409 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 338,00	- 39,25	60 298,75
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	60 338,00	- 39,25	60 298,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	- 68,12	10 031,88
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 100,00	- 68,12	10 031,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 72,70	1 427,30
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 500,00	- 72,70	1 427,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 898,00	617,85	43 515,85
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	42 898,00	617,85	43 515,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 90,00	180,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	270,00	- 90,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 130,79	9 169,21
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	9 300,00	- 130,79	9 169,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 185,87	614,13

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	800,00	- 185,87	614,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	- 2,14	2 187,86
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 190,00	- 2,14	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 24,98	3 375,02
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 400,00	- 24,98	3 375,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 460,00	0,00	749 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 400,00	- 1 000,00	479 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	480 400,00	- 1 000,00	479 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 044 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 184,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 234,00	0,00	287 234,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	2 000,00	187 000,00
			Urząd Gminy Kolno	185 000,00	2 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
			Urząd Gminy Kolno	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 104 398,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36 104 398,56</b>