

ZARZĄDZENIE NR 286/13
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 19 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 276 579,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 737,67 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 519 988,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 057,67 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 675 121,24 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 949 266,24 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 725 855,00 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 28 013 907,24 zł.,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 571 445,24 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 2 442 462,00 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	208 579,00	- 208 579,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	208 579,00	- 208 579,00	0,00
		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	11 815,00	- 11 815,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	11 815,00	- 11 815,00	0,00
		6207	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	196 764,00	- 196 764,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	196 764,00	- 196 764,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 960 504,00	- 68 000,00	5 892 504,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	- 68 000,00	405 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 000,00	- 68 000,00	310 000,00
			Urząd Gminy Kolno	378 000,00	- 68 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	13 862 407,00	15 882,00	13 878 289,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 318 129,00	15 882,00	7 334 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 318 129,00	15 882,00	7 334 011,00
			Urząd Gminy Kolno	7 318 129,00	15 882,00	7 334 011,00
801			Oświata i wychowanie	231 006,28	18 855,67	249 861,95
	80195		Pozostała działalność	49 874,28	18 855,67	68 729,95
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 874,28	18 855,67	68 729,95
			Urząd Gminy Kolno	49 874,28	18 855,67	68 729,95

Razem:	28 916 962,57	- 241 841,33	28 675 121,24
---------------	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 423 257,89	- 72 550,00	2 350 707,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 175 700,00	- 74 550,00	1 101 150,00
		4260	Zakup energii	327 900,00	- 5 000,00	322 900,00
			Urząd Gminy Kolno	327 900,00	- 5 000,00	322 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 850,00	- 2 500,00	14 350,00
			Urząd Gminy Kolno	16 850,00	- 2 500,00	14 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	- 64 950,00	262 050,00
			Urząd Gminy Kolno	327 000,00	- 64 950,00	262 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 2 100,00	15 900,00
			Urząd Gminy Kolno	18 000,00	- 2 100,00	15 900,00
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	2 000,00	21 500,00
			Urząd Gminy Kolno	19 500,00	2 000,00	21 500,00
600			Transport i łączność	1 426 750,00	- 986 296,00	440 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 750,00	- 986 296,00	440 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
			Urząd Gminy Kolno	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	- 3 000,00	127 200,00
			Urząd Gminy Kolno	130 200,00	- 3 000,00	127 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 000,00	- 968 296,00	74 704,00
			Urząd Gminy Kolno	1 043 000,00	- 968 296,00	74 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 350,00	1 000,00	106 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 350,00	1 000,00	106 350,00

		4260	Zakup energii	9 350,00	1 000,00	10 350,00
			Urząd Gminy Kolno	9 350,00	1 000,00	10 350,00
720			Informatyka	245 387,00	- 245 387,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	245 387,00	- 245 387,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 724,00	- 9 724,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	9 724,00	- 9 724,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 716,00	- 1 716,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	1 716,00	- 1 716,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	- 2 091,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	2 091,00	- 2 091,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	- 369,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	369,00	- 369,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 764,00	- 196 764,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	196 764,00	- 196 764,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 723,00	- 34 723,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	34 723,00	- 34 723,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 835 200,00	- 369,00	4 834 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 561,00	- 369,00	4 236 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	3 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Kolno	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 369,00	- 3 369,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolno	6 369,00	- 3 369,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 038,00	5 700,00	274 738,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 038,00	5 700,00	274 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	1 000,00	100 400,00
			Urząd Gminy Kolno	99 400,00	1 000,00	100 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	100,00	2 115,00
			Urząd Gminy Kolno	2 015,00	100,00	2 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 430,00	1 600,00	63 030,00

			Urząd Gminy Kolno	61 430,00	1 600,00	63 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	3 000,00	14 900,00
			Urząd Gminy Kolno	11 900,00	3 000,00	14 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 748 548,28	- 35 112,33	11 713 435,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 822,00	14 187,00	5 580 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 671,00	1 500,00	291 171,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	32 512,00	1 000,00	33 512,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	40 298,00	500,00	40 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 144,00	14 000,00	3 355 144,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	485 504,00	3 000,00	488 504,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	419 806,00	3 000,00	422 806,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	442 296,00	3 000,00	445 296,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	598 159,00	5 000,00	603 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 053,00	- 1 261,00	258 792,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	32 067,00	- 1 047,00	31 020,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	40 326,00	- 132,00	40 194,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	33 244,00	- 24,00	33 220,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	43 948,00	- 58,00	43 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 818,00	- 4 100,00	6 718,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 500,00	- 1 100,00	400,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 419,00	5 045,00	517 464,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	79 104,00	1 911,00	81 015,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	60 234,00	- 194,00	60 040,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	169 530,00	3 328,00	172 858,00
		4260	Zakup energii	64 225,00	50,00	64 275,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	7 000,00	- 400,00	6 600,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 300,00	150,00	4 450,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	15 500,00	300,00	15 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	- 111,00	3 439,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	400,00	- 111,00	289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 445,00	- 300,00	63 145,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	13 350,00	- 300,00	13 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	- 150,00	5 010,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	820,00	- 150,00	670,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 294,00	- 628,00	6 666,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 210,00	- 628,00	1 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 103,00	142,00	185 245,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	24 548,00	142,00	24 690,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 952,00	- 9 500,00	647 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 014,00	- 9 500,00	439 514,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	49 392,00	- 3 000,00	46 392,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80 451,00	- 3 500,00	76 951,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	79 141,00	- 3 000,00	76 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,00	190,00	4 644,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	1 400,00	190,00	1 590,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 336,00	- 190,00	2 146,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	800,00	- 190,00	610,00
80104		Przedszkola	148 400,00	- 37 050,00	111 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	- 37 050,00	111 350,00
		Urząd Gminy Kolno	148 400,00	- 37 050,00	111 350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 772,00	- 5 277,00	174 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 875,00	- 5 000,00	107 875,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	47 291,00	- 3 000,00	44 291,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	44 043,00	- 2 000,00	42 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 351,00	- 277,00	6 074,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 312,00	- 208,00	1 104,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 607,00	- 69,00	1 538,00

80110		Gimnazja	2 510 859,00	- 1 118,00	2 509 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 727,00	8 382,00	181 109,00
		Gimnazjum w Lachowie	86 804,00	8 382,00	95 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 078,00	7 500,00	1 509 578,00
		Gimnazjum w Lachowie	630 491,00	7 500,00	637 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 466,00	- 17 000,00	11 466,00
		Urząd Gminy Kolno	26 416,00	- 17 000,00	9 416,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 298,00	7 500,00	874 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	500,00	3 550,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 050,00	500,00	3 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 358,00	7 000,00	301 358,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	294 358,00	7 000,00	301 358,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	527 074,00	- 7 500,00	519 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	900,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	500,00	400,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 417,00	- 7 900,00	327 517,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	335 417,00	- 7 900,00	327 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	700,00	23 700,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	23 000,00	700,00	23 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 081,00	- 700,00	2 381,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 081,00	- 700,00	2 381,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 306,00	590,00	48 896,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 419,00	434,00	14 853,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 032,00	47,00	1 079,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 008,00	194,00	1 202,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 369,00	266,00	2 635,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	2 090,00	- 142,00	1 948,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	2 000,00	69,00	2 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 887,00	156,00	34 043,00

	80195	4300	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 058,00	132,00	2 190,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2 898,00	24,00	2 922,00
			Pozostała działalność	1 244 065,28	3 055,67	1 247 120,95
			Zakup usług pozostałych	49 874,28	18 855,67	68 729,95
			Urząd Gminy Kolno	49 874,28	18 855,67	68 729,95
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 400,00	- 15 800,00	1 126 600,00
			Urząd Gminy Kolno	1 142 400,00	- 15 800,00	1 126 600,00
			Ochrona zdrowia	96 710,00	0,00	96 710,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 710,00	0,00	72 710,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 6 412,00	38 588,00
851	85154	4210	Urząd Gminy Kolno	45 000,00	- 6 412,00	38 588,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	2 412,00	9 122,00
			Urząd Gminy Kolno	6 710,00	2 412,00	9 122,00
			4300 Zakup usług pozostałych	17 300,00	4 000,00	21 300,00
			Urząd Gminy Kolno	17 300,00	4 000,00	21 300,00
			Pomoc społeczna	5 416 228,00	0,00	5 416 228,00
			85204 Rodziny zastępcze	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
			85206 Wspieranie rodziny	4 000,00	- 4 000,00	0,00
852	85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			85215 Dodatki mieszkaniowe	66 350,00	- 300,00	66 050,00
			3110 Świadczenia społeczne	66 350,00	- 300,00	66 050,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	66 350,00	- 300,00	66 050,00
			85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 700,00	300,00	4 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	300,00	4 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 700,00	300,00	4 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 270,00	- 32 945,00	617 325,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 000,00	- 68 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 675,00	- 68 000,00	251 675,00
			Urząd Gminy Kolno	319 675,00	- 68 000,00	251 675,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 470,00	35 055,00	251 525,00
		4260	Zakup energii	176 470,00	27 600,00	204 070,00
			Urząd Gminy Kolno	176 470,00	27 600,00	204 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 455,00	47 455,00
			Urząd Gminy Kolno	40 000,00	7 455,00	47 455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 840,00	- 30 971,00	1 022 869,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 940,00	- 30 971,00	839 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	- 20 000,00	131 000,00
			Urząd Gminy Kolno	151 000,00	- 20 000,00	131 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 962,00	- 10 971,00	148 991,00
			Urząd Gminy Kolno	159 962,00	- 10 971,00	148 991,00
Razem:				29 410 837,57	- 1 396 930,33	28 013 907,24