

ZARZĄDZENIE NR 288/13
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 23 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. 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 992,61 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 992,61 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 350 707,89	0,00	2 350 707,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 101 150,00	0,00	1 101 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	2 000,00	45 300,00
			Urząd Gminy Kolno	43 300,00	2 000,00	45 300,00
		4260	Zakup energii	322 900,00	- 2 000,00	320 900,00
			Urząd Gminy Kolno	322 900,00	- 2 000,00	320 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 350,00	0,00	106 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 350,00	0,00	106 350,00
		4260	Zakup energii	10 350,00	1 000,00	11 350,00
			Urząd Gminy Kolno	10 350,00	1 000,00	11 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
			Urząd Gminy Kolno	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 901,00	- 12 901,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	12 901,00	- 12 901,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 390,00	8 390,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	8 390,00	8 390,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 511,00	4 511,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	4 511,00	4 511,00
750			Administracja publiczna	4 834 831,00	0,00	4 834 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 192,00	0,00	4 236 192,00
		4260	Zakup energii	31 081,00	2 000,00	33 081,00
			Urząd Gminy Kolno	31 081,00	2 000,00	33 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 000,00	5 600,00

			Urząd Gminy Kolno	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 738,00	0,00	274 738,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 738,00	0,00	274 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	- 500,00	14 900,00
			Urząd Gminy Kolno	15 400,00	- 500,00	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 030,00	2 150,00	65 180,00
			Urząd Gminy Kolno	63 030,00	2 150,00	65 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	- 450,00	14 450,00
			Urząd Gminy Kolno	14 900,00	- 450,00	14 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	- 200,00	3 290,00
			Urząd Gminy Kolno	3 490,00	- 200,00	3 290,00
801			Oświata i wychowanie	11 713 435,95	0,00	11 713 435,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 580 009,00	516,00	5 580 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 792,00	- 223,00	258 569,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	33 220,00	- 223,00	32 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 177,00	- 2 926,00	663 251,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	85 794,00	- 995,00	84 799,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	117 927,00	- 1 931,00	115 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 464,00	3 125,00	520 589,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	81 015,00	210,00	81 225,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	20 920,00	2 915,00	23 835,00
		4260	Zakup energii	64 275,00	- 55,00	64 220,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	6 600,00	- 55,00	6 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 439,00	- 40,00	3 399,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	150,00	- 40,00	110,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	8 230,00	- 159,00	8 071,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 900,00	- 29,00	1 871,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	1 700,00	- 130,00	1 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 145,00	- 200,00	62 945,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 100,00	- 200,00	3 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 010,00	- 80,00	4 930,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	670,00	- 80,00	590,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 687,00	- 239,00	8 448,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 587,00	- 89,00	1 498,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	800,00	- 150,00	650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 077,00	- 187,00	3 890,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	600,00	- 187,00	413,00
4430	Różne opłaty i składki	6 666,00	- 141,00	6 525,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	1 100,00	- 141,00	959,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 245,00	2 071,00	187 316,00
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	27 728,00	619,00	28 347,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	24 657,00	223,00	24 880,00
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	24 344,00	995,00	25 339,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	32 667,00	951,00	33 618,00
	Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	24 690,00	303,00	24 993,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	30 673,00	- 1 020,00	29 653,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	- 430,00	2 900,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	530,00	- 430,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 452,00	- 917,00	646 535,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,00	- 1 423,00	3 221,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	700,00	- 23,00	677,00
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	1 590,00	- 1 400,00	190,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 14,00	586,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	160,00	- 14,00	146,00

		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	- 100,00	490,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 57,00	163,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	57,00	- 57,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 042,00	677,00	23 719,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 024,00	980,00	4 004,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	2 880,00	- 303,00	2 577,00
	80104		Przedszkola	111 350,00	9 416,00	120 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 350,00	9 416,00	120 766,00
			Urząd Gminy Kolno	111 350,00	9 416,00	120 766,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 495,00	- 619,00	173 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	- 619,00	5 455,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	3 432,00	- 619,00	2 813,00
	80110		Gimnazja	2 509 741,00	- 8 396,00	2 501 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 466,00	- 9 416,00	2 050,00
			Urząd Gminy Kolno	9 416,00	- 9 416,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 032,00	1 020,00	95 052,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu	51 724,00	1 020,00	52 744,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	874 798,00	- 470,00	874 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 784,00	- 470,00	13 314,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	13 784,00	- 470,00	13 314,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	519 574,00	470,00	520 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	470,00	8 566,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	8 096,00	470,00	8 566,00
852			Pomoc społeczna	5 416 228,00	0,00	5 416 228,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	191,00	721,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	530,00	191,00	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	- 191,00	29,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	220,00	- 191,00	29,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 452,40	0,00	210 452,40
	85395		Pozostała działalność	210 452,40	0,00	210 452,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,12	- 0,01	3 635,11
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 635,12	- 0,01	3 635,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 185,00	1 565,70	16 750,70
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	15 185,00	1 565,70	16 750,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	804,69	82,91	887,60
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	804,69	82,91	887,60
		4307	Zakup usług pozostałych	88 588,30	- 1 565,69	87 022,61
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	50 355,30	- 1 565,69	48 789,61
		4309	Zakup usług pozostałych	10 410,96	- 82,91	10 328,05
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 663,96	- 82,91	2 581,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 869,00	0,00	1 022 869,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 969,00	0,00	839 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 834,00	17 834,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	17 834,00	17 834,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 166,00	17 166,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	17 166,00	17 166,00
Razem:				28 013 907,24	0,00	28 013 907,24