

ZARZĄDZENIE NR 315/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2014 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 poz. 1646) i § 14 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XLII/190/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2014 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 186 059,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 851,61 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 483 290,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 733 018,61 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 26 389 461,61 zł., w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 25 493 954,61 zł.,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 895 507,00 zł.,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 29 211 431,32 zł.,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 24 221 291,32 zł.,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 4 990 140,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 244,00	- 8 390,00	140 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 244,00	- 8 390,00	140 854,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 390,00	- 8 390,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	8 390,00	- 8 390,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 636,00	4 636,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 636,00	4 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 636,00	4 636,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	4 636,00	4 636,00
758			Różne rozliczenia	13 980 135,00	- 148 612,39	13 831 522,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 293 418,00	- 159 836,00	7 133 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 293 418,00	- 159 836,00	7 133 582,00
			Urząd Gminy Kolno	7 293 418,00	- 159 836,00	7 133 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 223,61	11 223,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 223,61	11 223,61
			Urząd Gminy Kolno	0,00	11 223,61	11 223,61
801			Oświata i wychowanie	284 847,00	4 920,00	289 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 796,00	4 920,00	72 716,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 053,00	4 920,00	36 973,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	12 794,00	4 920,00	17 714,00
852			Pomoc społeczna	3 896 696,00	23 072,00	3 919 768,00
	85295		Pozostała działalność	180 024,00	23 072,00	203 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 124,00	23 072,00	34 196,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 124,00	23 072,00	34 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 833,00	- 17 833,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 833,00	- 17 833,00	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 833,00	- 17 833,00	150 000,00
			Urząd Gminy Kolno	167 833,00	- 17 833,00	150 000,00
Razem:				26 531 669,00	- 142 207,39	26 389 461,61

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 208 171,71	- 116 799,39	2 091 372,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 190 640,00	- 118 000,00	2 072 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	277 680,00	- 3 500,00	274 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 700,00	- 54 700,00	860 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 300,00	- 75 300,00	510 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	1 200,00	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	31,71	0,61	32,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11,71	0,61	12,32
600			Transport i łączność	3 323 400,00	230 000,00	3 553 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 323 400,00	230 000,00	3 553 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 000,00	260 000,00	3 098 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845 227,00	5 000,00	1 850 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 845 227,00	5 000,00	1 850 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 900 417,00	635,00	2 901 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 143,00	190,00	123 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	190,00	2 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 034,00	445,00	2 344 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 555,00	445,00	30 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 970,00	0,00	74 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 870,00	55 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 520,00	- 23 520,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 350,00	- 7 350,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 500,00	12 000,00	254 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 500,00	12 000,00	254 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654,00	12 000,00	45 654,00
758			Różne rozliczenia	85 100,00	78 570,00	163 670,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 100,00	78 570,00	163 670,00
		4810	Rezerwy	85 100,00	78 570,00	163 670,00
801			Oświata i wychowanie	10 529 251,00	- 107 980,00	10 421 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 315 909,00	93 940,00	5 409 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 132,00	10 240,00	350 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 955,00	18 700,00	43 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 257,00	- 4 000,00	20 257,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 863,00	- 161 610,00	738 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 108,00	- 166 610,00	443 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	218 229,00	- 48 310,00	169 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 931,00	- 48 310,00	89 621,00
	80195		Pozostała działalność	55 439,00	8 000,00	63 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	18 899,00	90 899,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	18 899,00	86 899,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 000,00	42 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 899,00	13 899,00
852			Pomoc społeczna	5 116 782,00	23 072,00	5 139 854,00
	85295		Pozostała działalność	282 274,00	23 072,00	305 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 650,00	22 400,00	264 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 181,00	672,00	6 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 070,00	30 000,00	166 070,00
	85395		Pozostała działalność	136 070,00	30 000,00	166 070,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,00	30 000,00	45 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 200,00	146 332,00	1 024 532,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	123 332,00	723 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 209,00	123 332,00	649 541,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	23 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 560,00	- 70 000,00	680 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 360,00	- 70 000,00	479 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 32 000,00	48 000,00
Razem:				28 961 702,71	249 728,61	29 211 431,32