

**ZARZĄDZENIE NR 339/14**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 30 maja 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; z 2004r., poz. 379) 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93 130,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 112 715,27 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 845,27 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 017 723,37 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 913 866,37 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 103 857,00 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 30 839 693,08 zł.,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 595 903,08 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 5 243 790,00 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>863 500,00</b>   | <b>2 510,00</b>  | <b>866 010,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 863 500,00          | 2 510,00         | 866 010,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 1 487,00         | 1 487,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno  | 0,00                | 1 487,00         | 1 487,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 023,00         | 1 023,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno  | 0,00                | 1 023,00         | 1 023,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>6 356 985,00</b> | <b>9 502,00</b>  | <b>6 366 487,00</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 697 615,00        | 4 653,00         | 1 702 268,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 1 640,00         | 1 640,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno  | 0,00                | 1 640,00         | 1 640,00            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 3 013,00         | 3 013,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno  | 0,00                | 3 013,00         | 3 013,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 695 000,00          | 4 849,00         | 699 849,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 4 849,00         | 4 849,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno  | 0,00                | 4 849,00         | 4 849,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>289 767,00</b>   | <b>4 800,00</b>  | <b>294 567,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 72 716,00           | 4 800,00         | 77 516,00           |
|            |          | 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 | 36 973,00           | 4 800,00         | 41 773,00           |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie   | 15 303,00           | 4 800,00         | 20 103,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>596 430,00</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>666 430,00</b>   |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 596 430,00           | 70 000,00        | 666 430,00           |
|               |       | 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 | 340 566,77           | 66 418,28        | 406 985,05           |
|               |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie  | 0,00                 | 66 418,28        | 66 418,28            |
|               |       | 2009 | 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 | 47 513,23            | 3 581,72         | 51 094,95            |
|               |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie  | 0,00                 | 3 581,72         | 3 581,72             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>6 318,00</b>  | <b>156 318,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 150 000,00           | 6 318,00         | 156 318,00           |
|               |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 6 318,00         | 6 318,00             |
|               |       |      | Urząd Gminy Kolno   | 0,00                 | 6 318,00         | 6 318,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>27 924 593,37</b> | <b>93 130,00</b> | <b>28 017 723,37</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 973 211,08</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>2 983 211,08</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 2 078 940,00         | 10 000,00        | 2 088 940,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 274 180,00           | - 15 000,00      | 259 180,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 274 180,00           | - 15 000,00      | 259 180,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 25 000,00        | 25 000,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 0,00                 | 25 000,00        | 25 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 553 400,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>3 563 400,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 553 400,00         | 10 000,00        | 3 563 400,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 098 000,00         | 10 000,00        | 3 108 000,00         |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 3 098 000,00         | 10 000,00        | 3 108 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 901 052,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 901 052,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 123 333,00           | 0,00             | 123 333,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 84 919,00            | 3 000,00         | 87 919,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 84 919,00            | 3 000,00         | 87 919,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | - 1 500,00       | 500,00               |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 2 000,00             | - 1 500,00       | 500,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00             | - 1 500,00       | 1 000,00             |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 2 500,00             | - 1 500,00       | 1 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 421 271,00</b> | <b>4 810,00</b>  | <b>10 426 081,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 5 409 849,00         | - 2 297,00       | 5 407 552,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 281 351,00           | - 2 036,00       | 279 315,00           |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem     | 41 267,00            | - 2 036,00       | 39 231,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 850,00             | - 1 300,00       | 6 550,00             |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym | 2 000,00     | - 1 300,00 | 700,00       |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 350 372,00   | 10,00      | 350 382,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 34 000,00    | 10,00      | 34 010,00    |
| 4270  |      | Zakup usług remontowych   | 43 655,00    | 4 800,00   | 48 455,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie          | 500,00       | 4 800,00   | 5 300,00     |
| 4440  |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 186 332,00   | - 3 771,00 | 182 561,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie  | 21 970,00    | - 1 066,00 | 20 904,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym | 26 800,00    | 3 491,00   | 30 291,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 24 897,00    | - 598,00   | 24 299,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie          | 26 798,00    | - 836,00   | 25 962,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa w Zaskroczu                                   | 25 762,00    | 656,00     | 26 418,00    |
|       |      | Zespół Szkół Samorządowych w Zabieli                            | 27 290,00    | - 5 418,00 | 21 872,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                   | 738 253,00   | 1 695,00   | 739 948,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 23 040,00    | 1 695,00   | 24 735,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie  | 2 880,00     | 1 066,00   | 3 946,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym | 2 880,00     | 173,00     | 3 053,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie          | 2 880,00     | 836,00     | 3 716,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa w Lachowie                                    | 5 760,00     | 173,00     | 5 933,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa w Zaskroczu                                   | 2 880,00     | - 726,00   | 2 154,00     |
|       |      | Zespół Szkół Samorządowych w Zabieli                            | 2 880,00     | 173,00     | 3 053,00     |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                            | 169 919,00   | - 1 369,00 | 168 550,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 15 247,00    | - 1 000,00 | 14 247,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa w Lachowie                                    | 5 507,00     | - 1 000,00 | 4 507,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 736,00     | - 369,00   | 9 367,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa w Lachowie                                    | 1 246,00     | - 369,00   | 877,00       |
| 80110 |      | Gimnazja  | 2 380 664,00 | 5 245,00   | 2 385 909,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 91 546,00    | 5 245,00   | 96 791,00    |
|       |      | Zespół Szkół Samorządowych w Zabieli                            | 51 431,00    | 5 245,00   | 56 676,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                      | 950 155,00   | - 16,00    | 950 139,00   |

|  |       |      |   |                   |                  |                   |
|--|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 12 050,00         | - 16,00          | 12 034,00         |
|  |       |      | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych                             | 12 050,00         | - 16,00          | 12 034,00         |
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół              | 521 049,00        | 16,00            | 521 065,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 8 050,00          | 24,00            | 8 074,00          |
|  |       |      | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych                             | 8 050,00          | 24,00            | 8 074,00          |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 950,00          | - 8,00           | 2 942,00          |
|  |       |      | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych                             | 2 950,00          | - 8,00           | 2 942,00          |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 63 439,00         | 1 536,00         | 64 975,00         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 50 907,00         | 1 536,00         | 52 443,00         |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym | 16 549,00         | - 328,00         | 16 221,00         |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 3 696,00          | 598,00           | 4 294,00          |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa w Lachowie                                    | 5 422,00          | 1 196,00         | 6 618,00          |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa w Zaskroczu                                   | 2 458,00          | 70,00            | 2 528,00          |
|  | 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>         | <b>644 230,00</b> | <b>69 990,00</b> | <b>714 220,00</b> |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność   | 644 230,00        | 69 990,00        | 714 220,00        |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 13 619,00         | 3 571,47         | 17 190,47         |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 0,00              | 3 571,47         | 3 571,47          |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 759,00            | 192,69           | 951,69            |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 0,00              | 192,69           | 192,69            |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 5 587,00          | 2 483,55         | 8 070,55          |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 0,00              | 2 483,55         | 2 483,55          |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 317,00            | 134,01           | 451,01            |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 0,00              | 134,01           | 134,01            |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 804,00            | 355,86           | 1 159,86          |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 0,00              | 355,86           | 355,86            |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 48,00             | 19,17            | 67,17             |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 0,00              | 19,17            | 19,17             |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 109,50         | 16 645,05        | 39 754,55         |
|  |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie                    | 0,00              | 16 645,05        | 16 645,05         |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 550,50          | 898,20            | 2 448,70          |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie   | 0,00              | 898,20            | 898,20            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 397,00        | 4 924,27          | 150 321,27        |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie   | 0,00              | 4 924,27          | 4 924,27          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 009,00         | - 4 344,27        | 64 664,73         |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie   | 15 000,00         | - 4 344,27        | 10 655,73         |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 104 963,50        | 3 918,54          | 108 882,04        |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie   | 0,00              | 3 918,54          | 3 918,54          |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 015,50         | 811,46            | 20 826,96         |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie   | 0,00              | 811,46            | 811,46            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 47 086,77         | 34 519,54         | 81 606,31         |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie   | 0,00              | 34 519,54         | 34 519,54         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 614,23          | 1 860,46          | 4 474,69          |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie   | 0,00              | 1 860,46          | 1 860,46          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie   | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>706 230,00</b> | <b>- 1 670,00</b> | <b>704 560,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 505 030,00        | - 1 670,00        | 503 360,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 369 360,00        | 24 000,00         | 393 360,00        |
|            |       |      | Urząd Gminy Kolno  | 369 360,00        | 24 000,00         | 393 360,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 670,00         | - 25 670,00       | 0,00              |
|            |       |      | Urząd Gminy Kolno  | 25 670,00         | - 25 670,00       | 0,00              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19 000,00</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 19 000,00         | 0,00              | 19 000,00         |
|            |       | 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         | - 15 000,00       | 0,00              |
|            |       |      | Urząd Gminy Kolno  | 15 000,00         | - 15 000,00       | 0,00              |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         |

|        |  |  |                   |               |           |               |
|--------|--|--|-------------------|---------------|-----------|---------------|
|        |  |  | Urząd Gminy Kolno | 0,00          | 15 000,00 | 15 000,00     |
| Razem: |  |  |                   | 30 746 563,08 | 93 130,00 | 30 839 693,08 |