

ZARZĄDZENIE NR 355/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 sierpnia 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 2014r., poz. 379, poz. 911) 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 210 087,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 136 050,01 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 317 961,08 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 181 923,15 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 169 536,76 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 27 033 166,84 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 136 369,92 zł., w tym:
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 30 929 506,47 zł.,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 661 414,05 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 5 268 092,42 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 355/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	208 579,00	- 71 352,94	137 226,06
	72095		Pozostała działalność	208 579,00	- 71 352,94	137 226,06
		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	- 59 537,94	137 226,06
			Urząd Gminy Kolno	196 764,00	- 59 537,94	137 226,06
750			Administracja publiczna	87 200,00	7 550,00	94 750,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 550,00	7 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 550,00	7 550,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	7 550,00	7 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 366 487,00	- 138 735,00	6 227 752,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 849,00	- 138 735,00	561 114,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	- 138 735,00	461 265,00
			Urząd Gminy Kolno	600 000,00	- 138 735,00	461 265,00
758			Różne rozliczenia	13 831 522,61	24 450,86	13 855 973,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 133 582,00	10 000,00	7 143 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 133 582,00	10 000,00	7 143 582,00
			Urząd Gminy Kolno	7 133 582,00	10 000,00	7 143 582,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 223,61	14 450,86	25 674,47
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 450,86	14 450,86
			Urząd Gminy Kolno	0,00	14 450,86	14 450,86
801			Oświata i wychowanie	294 567,00	14 449,15	309 016,15
	80101		Szkoły podstawowe	77 516,00	8 449,15	85 965,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 449,15	8 449,15
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	924,90	924,90
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	1 449,86	1 449,86
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	774,92	774,92
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	924,91	924,91
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	3 049,69	3 049,69
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	0,00	474,95	474,95
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	849,92	849,92
	80110		Gimnazja	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 880,00	30 000,00	794 880,00
	85395		Pozostała działalność	764 880,00	30 000,00	794 880,00
		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	500 485,05	28 333,33	528 818,38
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	28 333,33	28 333,33
		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	56 044,95	1 666,67	57 711,62
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	1 666,67	1 666,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 318,00	59 600,00	215 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 318,00	59 600,00	215 918,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	59 600,00	209 600,00
			Urząd Gminy Kolno	150 000,00	59 600,00	209 600,00
Razem:				28 243 574,69	- 74 037,93	28 169 536,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 355/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 563 400,00	40 000,00	3 603 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 563 400,00	40 000,00	3 603 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 000,00	40 000,00	3 148 000,00
			Urząd Gminy Kolno	3 108 000,00	40 000,00	3 148 000,00
710			Działalność usługowa	55 700,00	- 27 950,50	27 749,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	- 27 950,50	22 749,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	- 27 950,50	22 749,50
			Urząd Gminy Kolno	50 700,00	- 27 950,50	22 749,50
720			Informatyka	253 444,00	- 92 001,58	161 442,42
	72095		Pozostała działalność	253 444,00	- 92 001,58	161 442,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 815,00	- 11 815,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	11 815,00	- 11 815,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	- 2 489,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	2 489,00	- 2 489,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 764,00	- 59 537,94	137 226,06
			Urząd Gminy Kolno	196 764,00	- 59 537,94	137 226,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 376,00	- 18 159,64	24 216,36
			Urząd Gminy Kolno	42 376,00	- 18 159,64	24 216,36
750			Administracja publiczna	2 906 052,00	28 200,00	2 934 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 479,00	20 000,00	2 369 479,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	189 770,00	8 200,00	197 970,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Urząd Gminy Kolno	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	200,00	1 700,00
			Urząd Gminy Kolno	1 500,00	200,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 426 081,00	25 659,15	10 451 740,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 405 479,00	23 699,15	5 429 178,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	- 200,00	6 350,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 346,00	- 9 556,85	335 789,15
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	56 548,00	924,90	57 472,90
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	47 671,00	1 449,86	49 120,86
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	34 010,00	- 23 231,08	10 778,92
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	48 632,00	924,91	49 556,91
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	55 825,00	3 049,69	58 874,69
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	16 000,00	474,95	16 474,95
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	86 660,00	6 849,92	93 509,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 327,00	4 000,00	14 327,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 455,00	33 224,00	81 679,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	19 100,00	33 224,00	52 324,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	- 200,00	6 060,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 071,00	- 2 670,00	45 401,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	3 870,00	- 2 670,00	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 035,00	- 248,00	4 787,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	800,00	- 248,00	552,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	- 150,00	8 450,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	800,00	- 150,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 842,00	- 500,00	4 342,00

			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	500,00	- 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 435,00	- 4 040,00	748 395,00
		4260	Zakup energii	11 154,00	1 210,00	12 364,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 410,00	1 210,00	3 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	- 150,00	580,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 528,00	- 100,00	8 428,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	142,00	- 100,00	42,00
	80110		Gimnazja	2 385 909,00	6 000,00	2 391 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 151,00	6 000,00	169 151,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	86 460,00	6 000,00	92 460,00
851			Ochrona zdrowia	90 899,00	0,00	90 899,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 899,00	0,00	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	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 000,00	45 000,00
			Urząd Gminy Kolno	37 000,00	8 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	12 500,00
			Urząd Gminy Kolno	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 899,00	7 500,00	26 399,00
			Urząd Gminy Kolno	18 899,00	7 500,00	26 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
			Urząd Gminy Kolno	400,00	1 000,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
			Urząd Gminy Kolno	600,00	1 000,00	1 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 220,00	28 790,00	853 010,00
	85395		Pozostała działalność	824 220,00	28 790,00	853 010,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 616,47	2 530,00	41 146,47
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	2 530,00	2 530,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,69	151,00	2 236,69
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	151,00	151,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 773,55	1 515,00	13 288,55
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	1 515,00	1 515,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,01	92,00	738,01
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	92,00	92,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 514,86	220,00	1 734,86
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	220,00	220,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,17	15,00	102,17
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	15,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 044,05	6 325,00	51 369,05
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	6 325,00	6 325,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 459,20	375,00	3 834,20
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	375,00	375,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 836,10	2 660,00	129 496,10
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	2 660,00	2 660,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 202,94	- 1 050,00	59 152,94
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	15 000,00	- 1 050,00	13 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 391,40	15 083,33	154 474,73
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	15 083,33	15 083,33
		4309	Zakup usług pozostałych	7 534,06	873,67	8 407,73
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	873,67	873,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 532,00	- 138 735,00	900 797,00
	90002		Gospodarka odpadami	723 332,00	- 138 735,00	584 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 541,00	- 138 735,00	510 806,00

			Urząd Gminy Kolno	649 541,00	- 138 735,00	510 806,00
Razem:				31 065 544,40	- 136 037,93	30 929 506,47