

ZARZĄDZENIE NR 362/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 września 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, poz. 1146) 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 29 335,99 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72 529,99 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 865,98 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 197 135,06 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 27 060 765,14 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 136 369,92 zł., w tym:
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 30 957 104,77 zł.,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 677 024,35 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 5 280 080,42 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 362/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	309 016,15	74,99	309 091,14
	80101		Szkoły podstawowe	85 965,15	74,99	86 040,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 449,15	74,99	8 524,14
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	849,92	74,99	924,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 048,00	29 261,00	81 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 048,00	29 261,00	81 309,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 261,00	29 261,00
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	1 470,00	1 470,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	6 086,32	6 086,32
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	0,00	6 300,00	6 300,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	4 454,51	4 454,51
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	2 300,00	2 300,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	1 250,17	1 250,17
			Szkoła Podstawowa w Zaskrozdziu	0,00	7 400,00	7 400,00
Razem:				28 167 799,07	29 335,99	28 197 135,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 004 211,08	0,00	3 004 211,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 107 940,00	0,00	2 107 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
			Urząd Gminy Kolno	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	6 000,00	79 000,00
			Urząd Gminy Kolno	73 000,00	6 000,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 866 227,00	23 012,00	1 889 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 227,00	23 012,00	1 889 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kolno	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 012,00	70 012,00
			Urząd Gminy Kolno	42 000,00	28 012,00	70 012,00
750			Administracja publiczna	2 934 252,00	11 000,00	2 945 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 333,00	0,00	123 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 919,00	600,00	88 519,00
			Urząd Gminy Kolno	87 919,00	600,00	88 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 072,00	300,00	16 372,00
			Urząd Gminy Kolno	16 072,00	300,00	16 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	100,00	2 345,00
			Urząd Gminy Kolno	2 245,00	100,00	2 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	- 1 000,00	4 912,00
			Urząd Gminy Kolno	5 912,00	- 1 000,00	4 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 479,00	2 550,00	2 372 029,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy Kolno	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 114,00	- 5 000,00	138 114,00
			Urząd Gminy Kolno	143 114,00	- 5 000,00	138 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Kolno	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	550,00	30 550,00
			Urząd Gminy Kolno	30 000,00	550,00	30 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Urząd Gminy Kolno	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 970,00	11 000,00	85 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	7 000,00	28 100,00
			Urząd Gminy Kolno	21 100,00	7 000,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 870,00	4 000,00	57 870,00
			Urząd Gminy Kolno	53 870,00	4 000,00	57 870,00
	75095		Pozostała działalność	197 970,00	- 2 550,00	195 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Kolno	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 550,00	8 550,00
			Urząd Gminy Kolno	9 100,00	- 550,00	8 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kolno	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	94 012,00	- 34 012,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 012,00	- 34 012,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	94 012,00	- 34 012,00	60 000,00
			Urząd Gminy Kolno	94 012,00	- 34 012,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 451 740,15	74,99	10 451 815,14
	80101		Szkoły podstawowe	5 429 178,15	624,99	5 429 803,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	- 100,00	6 250,00

		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	700,00	- 100,00	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334 789,15	2 574,99	337 364,14
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	56 472,90	- 74,99	56 397,91
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	49 120,86	2 500,00	51 620,86
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	16 474,95	74,99	16 549,94
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	93 509,92	74,99	93 584,91
4260		Zakup energii	43 166,00	- 550,00	42 616,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	7 118,00	- 550,00	6 568,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 401,00	- 1 000,00	45 401,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 787,00	184,00	4 971,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 250,00	- 50,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 080,00	234,00	1 314,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 450,00	- 484,00	7 966,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	900,00	- 250,00	650,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 200,00	- 234,00	966,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 395,00	- 300,00	748 095,00
	4260	Zakup energii	12 364,00	- 200,00	12 164,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 385,00	- 200,00	1 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 428,00	- 100,00	8 328,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	260,00	- 100,00	160,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 550,00	- 250,00	168 300,00
	4260	Zakup energii	4 414,00	- 150,00	4 264,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 247,00	- 150,00	1 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 367,00	- 100,00	9 267,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	235,00	- 100,00	135,00
80110		Gimnazja	2 391 909,00	0,00	2 391 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 400,00	1 400,00
		Gimnazjum w Lachowie	800,00	- 400,00	400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 151,00	2 000,00	171 151,00
			Gimnazjum w Lachowie	76 691,00	2 000,00	78 691,00
		4260	Zakup energii	24 160,00	3 000,00	27 160,00
			Gimnazjum w Lachowie	12 160,00	3 000,00	15 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 600,00	1 600,00
			Gimnazjum w Lachowie	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 4 000,00	13 700,00
			Gimnazjum w Lachowie	12 100,00	- 4 000,00	8 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 943,00	0,00	46 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 606,00	- 900,00	16 706,00
			Gimnazjum w Lachowie	1 550,00	- 900,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 337,00	900,00	30 237,00
			Gimnazjum w Lachowie	3 426,00	900,00	4 326,00
851			Ochrona zdrowia	90 899,00	0,00	90 899,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
			Urząd Gminy Kolno	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 148,00	29 261,00	94 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 148,00	29 261,00	94 409,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 261,00	29 261,00
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	1 470,00	1 470,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	6 086,32	6 086,32
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	6 300,00	6 300,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	4 454,51	4 454,51
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	2 300,00	2 300,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	1 250,17	1 250,17
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	0,00	7 400,00	7 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 797,00	0,00	900 797,00
	90002		Gospodarka odpadami	584 597,00	0,00	584 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	- 559,00	8 641,00
			Urząd Gminy Kolno	9 200,00	- 559,00	8 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	559,00	2 200,00
			Urząd Gminy Kolno	1 641,00	559,00	2 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	0,00	265 000,00
		4260	Zakup energii	186 400,00	- 1 500,00	184 900,00
			Urząd Gminy Kolno	186 400,00	- 1 500,00	184 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				30 927 768,78	29 335,99	30 957 104,77