

ZARZĄDZENIE NR 298/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2017 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) i § 13 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XXII/136/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r. zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 144 435,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 920,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 223 119,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 604,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 36 138 729,66 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 35 413 187,29 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 725 542,37 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 40 635 856,66 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 34 300 685,39 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 335 171,27 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 298/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	636 265,00	- 23 723,63	612 541,37
	60016		Drogi publiczne gminne	636 265,00	- 23 723,63	612 541,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 265,00	- 23 723,63	603 541,37
			Gmina Kolno UG	627 265,00	- 23 723,63	603 541,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191,00	2 150,00	7 341,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 191,00	2 150,00	7 341,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 191,00	2 150,00	7 341,00
			Gmina Kolno UG	5 191,00	2 150,00	7 341,00
801			Oświata i wychowanie	900 527,14	- 12 336,05	888 191,09
	80195		Pozostała działalność	723 775,14	- 12 336,05	711 439,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 192,34	99 609,66	598 802,00
			Gmina Kolno UG	499 192,34	99 609,66	598 802,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 038,80	5 354,29	66 393,09
			Gmina Kolno UG	61 038,80	5 354,29	66 393,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 511,79	- 103 430,68	19 081,11
			Gmina Kolno UG	122 511,79	- 103 430,68	19 081,11

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 789,21	- 13 869,32	2 919,89
			Gmina Kolno UG	16 789,21	- 13 869,32	2 919,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 000,00	16 395,00	822 395,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 395,00	16 395,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 395,00	16 395,00
			Gmina Kolno UG	0,00	16 395,00	16 395,00
Razem:				36 156 244,34	- 17 514,68	36 138 729,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 298/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 482 261,82	27 542,07	3 509 803,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 560,00	0,00	147 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	1 670,00	103 670,00
			Urząd Gminy Kolno	102 000,00	1 670,00	103 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 1 370,00	7 630,00
			Urząd Gminy Kolno	9 000,00	- 1 370,00	7 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 300,00	19 700,00
			Urząd Gminy Kolno	20 000,00	- 300,00	19 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 582 384,82	27 542,07	2 609 926,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 000,00	50 700,00	1 614 700,00
			Urząd Gminy Kolno	1 564 000,00	50 700,00	1 614 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 895,00	- 13 157,93	17 737,07
			Urząd Gminy Kolno	30 895,00	- 13 157,93	17 737,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 305,82	- 10 000,00	11 305,82
			Urząd Gminy Kolno	21 305,82	- 10 000,00	11 305,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 791,00	2 150,00	340 941,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 791,00	2 150,00	340 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 191,00	2 150,00	62 341,00
			Urząd Gminy Kolno	60 191,00	2 150,00	62 341,00
801			Oświata i wychowanie	11 944 094,52	- 12 984,75	11 931 109,77
	80195		Pozostała działalność	1 055 778,46	- 12 984,75	1 042 793,71

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 154,88	41 909,93	121 064,81
	Urząd Gminy Kolno	79 154,88	41 909,93	121 064,81
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 312,37	4 930,07	14 242,44
	Urząd Gminy Kolno	9 312,37	4 930,07	14 242,44
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 539,96	- 7 229,79	121 310,17
	Gimnazjum w Lachowie	13 154,40	- 2 875,18	10 279,22
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	19 901,52	0,63	19 902,15
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	18 195,24	- 4 355,24	13 840,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 839,13	- 2 695,68	11 143,45
	Gimnazjum w Lachowie	2 321,40	- 1 112,12	1 209,28
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 341,35	- 0,63	2 340,72
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 210,93	- 1 582,93	1 628,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 986,13	- 1 442,59	30 543,54
	Gimnazjum w Lachowie	3 487,88	- 574,30	2 913,58
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	4 969,29	- 868,29	4 101,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,01	- 666,39	3 136,62
	Gimnazjum w Lachowie	615,46	- 272,70	342,76
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	876,69	- 393,69	483,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 726,02	- 203,94	4 522,08
	Gimnazjum w Lachowie	519,52	- 80,91	438,61
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	743,03	- 123,03	620,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	559,02	- 98,22	460,80
	Gimnazjum w Lachowie	91,69	- 40,09	51,60
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	131,13	- 58,13	73,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 253,39	1 216,25	119 469,64
	Gimnazjum w Lachowie	9 367,55	493,06	9 860,61

	Szkoła Podstawowa w Lachowie	13 736,81	723,19	14 460,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 103,50	- 1 216,21	14 887,29
	Gimnazjum w Lachowie	1 653,09	- 493,06	1 160,03
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 424,15	- 723,15	1 701,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 689,73	63 570,48	129 260,21
	Gimnazjum w Lachowie	5 016,70	6 795,66	11 812,36
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	7 786,75	32 604,21	40 390,96
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	4 999,70	24 170,61	29 170,31
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 140,29	6 889,52	10 029,81
	Gimnazjum w Lachowie	885,30	504,34	1 389,64
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	916,09	3 835,79	4 751,88
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	882,30	2 549,39	3 431,69
4307	Zakup usług pozostałych	63 957,11	1 789,79	65 746,90
	Gimnazjum w Lachowie	13 884,75	1 009,36	14 894,11
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	6 247,50	780,43	7 027,93
4309	Zakup usług pozostałych	19 548,22	- 1 789,27	17 758,95
	Gimnazjum w Lachowie	2 450,25	- 1 009,36	1 440,89
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	5 522,50	- 779,91	4 742,59
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 568,70	- 648,70	13 920,00
	Gimnazjum w Lachowie	3 395,48	- 259,48	3 136,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	673,22	- 389,22	284,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 602,33	- 61 521,22	19 081,11
	Gimnazjum w Lachowie	6 205,00	- 6 205,00	0,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	40 209,48	- 32 604,22	7 605,26
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	22 712,00	- 22 712,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,67	- 8 938,78	2 919,89
	Gimnazjum w Lachowie	1 095,00	- 1 095,00	0,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	4 730,52	- 3 835,78	894,74
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	4 008,00	- 4 008,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 909,46	- 41 909,46	0,00
			Urząd Gminy Kolno	41 909,46	- 41 909,46	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 930,54	- 4 930,54	0,00
			Urząd Gminy Kolno	4 930,54	- 4 930,54	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	29 778,00	101 778,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	29 778,00	96 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 778,00	34 778,00
			Urząd Gminy Kolno	25 000,00	9 778,00	34 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kolno	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	20 500,00
			Urząd Gminy Kolno	10 500,00	10 000,00	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 463,83	- 64 000,00	827 463,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 463,83	- 65 000,00	612 463,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	- 65 000,00	545 000,00
			Urząd Gminy Kolno	610 000,00	- 65 000,00	545 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	1 000,00	211 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	1 000,00	211 000,00
			Urząd Gminy Kolno	210 000,00	1 000,00	211 000,00
Razem:				40 653 371,34	- 17 514,68	40 635 856,66