

ZARZĄDZENIE NR 340/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2017 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 93, poz. 1089,poz. 1475. poz. 1529, poz. 1537) oraz § 13 uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno 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 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 239 482,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 225 343,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 463 976,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 36 516 001,51 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 35 823 893,54 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 692 107,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 41 576 627,67 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 34 772 029,40 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 804 598,27 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 340/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	885 732,49	1 745,00	887 477,49
	40002		Dostarczanie wody	885 732,49	1 745,00	887 477,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	732,49	445,00	1 177,49
			Urząd Gminy Kolno	732,49	445,00	1 177,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 300,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 910,00	700,00	68 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 910,00	700,00	68 610,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00	700,00	2 474,00
			Urząd Gminy Kolno	1 774,00	700,00	2 474,00
710			Działalność usługowa	57 440,00	0,00	57 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 350,00	0,00	3 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	850,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	- 850,00	2 500,00
			Urząd Gminy Kolno	3 350,00	- 850,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	187 809,00	13 000,00	200 809,00
	75095		Pozostała działalność	124 000,00	13 000,00	137 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	13 000,00	137 000,00
			Urząd Gminy Kolno	124 000,00	13 000,00	137 000,00
801			Oświata i wychowanie	998 962,35	44 744,00	1 043 706,35
	80101		Szkoły podstawowe	116 981,26	105,01	117 086,27

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 691,26	105,01	77 796,27
			Gmina Kolno UG	77 691,26	105,01	77 796,27
	80110		Gimnazja	36 963,13	249,99	37 213,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 949,13	249,99	28 199,12
			Gmina Kolno UG	27 949,13	249,99	28 199,12
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	27 625,00	27 625,00
		0750	Wpływy 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	0,00	27 625,00	27 625,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	27 625,00	27 625,00
	80195		Pozostała działalność	711 031,22	16 764,00	727 795,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 783,00	16 764,00	43 547,00
			Gmina Kolno UG	26 783,00	16 764,00	43 547,00
	855		Rodzina	11 607 083,09	178 443,32	11 785 526,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00	178 291,00	8 285 291,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 107 000,00	178 291,00	8 285 291,00
			Gmina Kolno UG	8 107 000,00	178 291,00	8 285 291,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,09	152,32	235,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,09	152,32	235,41
			Gmina Kolno UG	83,09	152,32	235,41
Razem:				36 277 369,19	238 632,32	36 516 001,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 340/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 794 030,11	0,00	2 794 030,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 768 476,00	0,00	1 768 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	2 000,00	231 000,00
			Urząd Gminy Kolno	229 000,00	2 000,00	231 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kolno	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 498 103,89	46 500,00	3 544 603,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 596 226,89	- 38 000,00	2 558 226,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 700,00	- 45 000,00	1 569 700,00
			Urząd Gminy Kolno	1 614 700,00	- 45 000,00	1 569 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	- 10 000,00	270 000,00
			Urząd Gminy Kolno	280 000,00	- 10 000,00	270 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 005,82	17 000,00	28 005,82
			Urząd Gminy Kolno	11 005,82	17 000,00	28 005,82
	75095		Pozostała działalność	469 508,00	84 500,00	554 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	75 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy Kolno	225 000,00	75 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	11 000,00	54 000,00
			Urząd Gminy Kolno	43 000,00	11 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kolno	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,49	200,00	7 037,49

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,88	100,00	2 343,88
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
			Urząd Gminy Kolno	100,00	100,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 593,61	100,00	4 693,61
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	870,00	100,00	970,00
			Urząd Gminy Kolno	870,00	100,00	970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 941,00	1 500,00	348 441,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
			Urząd Gminy Kolno	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 117 119,97	42 489,00	12 159 608,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 784 095,94	- 20 750,99	5 763 344,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 885,00	- 25 000,00	3 557 885,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	486 399,00	- 20 000,00	466 399,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	427 516,00	- 5 000,00	422 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 795,00	- 5 900,00	732 895,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	80 854,00	- 1 800,00	79 054,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	96 866,00	- 3 300,00	93 566,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	85 593,00	- 800,00	84 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 815,00	- 556,00	105 259,00

	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	11 548,00	- 180,00	11 368,00
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	13 879,00	- 276,00	13 603,00
	Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	12 263,00	- 100,00	12 163,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	- 2 000,00	6 710,00
	Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 345,22	3 123,04	240 468,26
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	39 869,85	- 1 004,35	38 865,50
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	37 020,72	4,37	37 025,09
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	18 248,60	- 1,89	18 246,71
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	30 016,18	8 922,00	38 938,18
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	50 691,91	- 4 796,60	45 895,31
	Szkoła Podstawowa w Zabelu	47 020,63	- 0,49	47 020,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 085,04	103,97	100 189,01
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	10 216,77	- 435,61	9 781,16
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	21 073,53	435,63	21 509,16
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	7 960,07	- 188,11	7 771,96
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	25 191,92	341,56	25 533,48
	Szkoła Podstawowa w Zabelu	12 938,97	- 49,50	12 889,47
4270	Zakup usług remontowych	4 477,00	5 000,00	9 477,00
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	505,00	1 000,00	1 505,00
	Szkoła Podstawowa w Zabelu	400,00	4 000,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 340,00	5 000,00	64 340,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	15 055,00	5 000,00	20 055,00
4430	Różne opłaty i składki	8 612,00	- 600,00	8 012,00
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 583,60	- 600,00	1 983,60
4480	Podatek od nieruchomości	396,00	78,00	474,00
	Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	236,00	78,00	314,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 197,52	- 8 500,00	600 697,52
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 032,00	- 9 000,00	34 032,00

		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	15 790,00	- 9 000,00	6 790,00
	4260	Zakup energii	9 638,00	500,00	10 138,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 575,00	500,00	2 075,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 424,80	5 700,00	191 124,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 252,00	5 000,00	106 252,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	20 604,00	5 000,00	25 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 908,00	800,00	21 708,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	4 241,00	800,00	5 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	- 100,00	67,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	2 303 860,13	- 7 550,01	2 296 310,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 365,00	- 5 000,00	1 406 365,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	853 024,00	- 5 000,00	848 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 460,00	- 800,00	286 660,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	174 982,00	- 800,00	174 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	- 2 000,00	850,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 624,73	2,47	105 627,20
		Gimnazjum w Lachowie	47 120,05	2,72	47 122,77
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	58 504,68	- 0,25	58 504,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 750,40	247,52	39 997,92
		Gimnazjum w Lachowie	12 804,59	272,27	13 076,86
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	26 945,81	- 24,75	26 921,06
80113		Dowozenie uczniów do szkół	819 506,00	26 353,00	845 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 630,00	15 370,00	260 000,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	244 630,00	15 370,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	983,00	15 333,00

		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	14 350,00	983,00	15 333,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	618 946,00	- 983,00	617 963,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	- 669,00	791,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 460,00	- 669,00	791,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	- 314,00	1 886,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 200,00	- 314,00	1 886,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	524 603,74	31 456,00	556 059,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 256,00	25 000,00	457 256,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	30 660,00	20 000,00	50 660,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	22 280,00	5 000,00	27 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 917,00	5 900,00	79 817,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	12 961,00	1 800,00	14 761,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	5 243,00	3 300,00	8 543,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	3 810,00	800,00	4 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 592,00	556,00	11 148,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 857,00	180,00	2 037,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	752,00	276,00	1 028,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	546,00	100,00	646,00
80195		Pozostała działalność	1 104 064,84	16 764,00	1 120 828,84
	4300	Zakup usług pozostałych	26 783,00	16 764,00	43 547,00
		Urząd Gminy Kolno	26 783,00	16 764,00	43 547,00
852		Pomoc społeczna	1 700 643,50	- 7 400,00	1 693 243,50
	85202	Domy pomocy społecznej	210 034,00	- 7 000,00	203 034,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 034,00	- 7 000,00	203 034,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	210 034,00	- 7 000,00	203 034,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 242,50	- 7 000,00	241 242,50
	3110	Świadczenia społeczne	246 242,50	- 7 000,00	239 242,50

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	246 242,50	- 7 000,00	239 242,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 288,00	7 000,00	43 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 000,00	6 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00	6 000,00	36 888,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	30 888,00	6 000,00	36 888,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 800,00	- 400,00	247 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 400,00	- 400,00	206 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	206 400,00	- 400,00	206 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 225,00	400,00	199 625,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 512,00	400,00	92 912,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 112,00	400,00	87 512,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	87 112,00	400,00	87 512,00
855			Rodzina	11 766 153,09	185 443,32	11 951 596,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00	178 291,00	8 285 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 985 395,00	175 617,00	8 161 012,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 985 395,00	175 617,00	8 161 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 505,00	2 674,00	82 179,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	79 505,00	2 674,00	82 179,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,09	152,32	235,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,09	152,32	235,41
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	83,09	152,32	235,41
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 000,00	47 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	40 000,00	7 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 427,53	- 4 000,00	1 432 427,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 509,53	40 000,00	313 509,53
		4260	Zakup energii	165 000,00	40 000,00	205 000,00
			Urząd Gminy Kolno	165 000,00	40 000,00	205 000,00

	90095		Pozostała działalność	170 000,00	- 44 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 44 000,00	86 000,00
			Urząd Gminy Kolno	130 000,00	- 44 000,00	86 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 891,83	23 500,00	904 391,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 891,83	23 500,00	685 391,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	1 500,00	546 500,00
			Urząd Gminy Kolno	545 000,00	1 500,00	546 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 380,98	10 000,00	57 380,98
			Urząd Gminy Kolno	47 380,98	10 000,00	57 380,98
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	2 000,00	2 849,00
			Urząd Gminy Kolno	849,00	2 000,00	2 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 661,85	10 000,00	78 661,85
			Urząd Gminy Kolno	68 661,85	10 000,00	78 661,85
Razem:				41 337 995,35	238 632,32	41 576 627,67