

ZARZĄDZENIE NR 321/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 19 lipca 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) 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 13 504,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 217,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 212,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 926,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 36 258 290,57 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 35 566 182,60 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 692 107,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 41 318 916,73 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 34 482 126,46 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 836 790,27 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 321/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 19 lipca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 54 090,00 | 0,00 | 54 090,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 54 090,00 | 0,00 | 54 090,00 |
| | | 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 | 51 081,86 | 3,14 | 51 085,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 51 081,86 | 3,14 | 51 085,00 |
| | | 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 | 3 008,14 | - 3,14 | 3 005,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 3 008,14 | - 3,14 | 3 005,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 974 956,83 | 24 413,39 | 999 370,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 99 578,00 | 17 403,26 | 116 981,26 |
| | | 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 | 60 288,00 | 17 403,26 | 77 691,26 |
| | | | Gmina Kolno UG | 60 288,00 | 17 403,26 | 77 691,26 |
| | 80110 | | Gimnazja | 29 953,00 | 7 010,13 | 36 963,13 |
| | | 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 | 20 939,00 | 7 010,13 | 27 949,13 |
| | | | Gmina Kolno UG | 20 939,00 | 7 010,13 | 27 949,13 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 711 439,09 | 0,00 | 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 | 598 802,00 | 11 475,85 | 610 277,85 |
| | | | Gmina Kolno UG | 598 802,00 | 11 475,85 | 610 277,85 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 66 393,09 | 2 025,15 | 68 418,24 |
| | | | Gmina Kolno UG | 66 393,09 | 2 025,15 | 68 418,24 |
| | | 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 | 19 081,11 | - 11 475,85 | 7 605,26 |
| | | | Gmina Kolno UG | 19 081,11 | - 11 475,85 | 7 605,26 |
| | | 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 | 2 919,89 | - 2 025,15 | 894,74 |
| | | | Gmina Kolno UG | 2 919,89 | - 2 025,15 | 894,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 560 154,00 | 32 300,00 | 592 454,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 000,00 | 600,00 | 20 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 600,00 | 10 600,00 |
| | | | Gmina Kolno UG | 10 000,00 | 600,00 | 10 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 160 000,00 | 5 000,00 | 165 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 5 000,00 | 165 000,00 |
| | | | Gmina Kolno UG | 160 000,00 | 5 000,00 | 165 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| | | 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 | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| | | | Gmina Kolno UG | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 79 000,00 | 26 100,00 | 105 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 | 26 100,00 | 105 100,00 |
| | | | Gmina Kolno UG | 79 000,00 | 26 100,00 | 105 100,00 |
| Razem: | | | | 36 201 577,18 | 56 713,39 | 36 258 290,57 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 321/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 19 lipca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 757 030,11 | 0,00 | 2 757 030,11 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 741 900,00 | - 8 045,00 | 1 733 855,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 247 000,00 | - 18 045,00 | 228 955,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 247 000,00 | - 18 045,00 | 228 955,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 8 045,00 | 8 045,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 045,00 | 8 045,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 0,00 | 8 045,00 | 8 045,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 268 411,63 | 0,00 | 5 268 411,63 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 235 411,63 | 0,00 | 5 235 411,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 487 493,27 | 0,00 | 2 487 493,27 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 2 487 493,27 | 0,00 | 2 487 493,27 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 197 100,00 | 0,00 | 197 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 60 100,00 | 0,00 | 60 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 403,05 | 5,71 | 9 408,76 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 9 403,05 | 5,71 | 9 408,76 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554,53 | - 1,06 | 553,47 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 554,53 | - 1,06 | 553,47 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 610,91 | - 1,95 | 1 608,96 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 1 610,91 | - 1,95 | 1 608,96 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,73 | - 1,09 | 94,64 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 95,73 | - 1,09 | 94,64 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 231,23 | - 0,62 | 230,61 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 231,23 | - 0,62 | 230,61 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 14,55 | - 0,99 | 13,56 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 14,55 | - 0,99 | 13,56 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271,11 | 0,00 | 271,11 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 271,11 | 0,00 | 271,11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 346 941,00 | 0,00 | 346 941,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 346 941,00 | 0,00 | 346 941,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 741,00 | - 1 150,00 | 60 591,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 61 741,00 | - 1 150,00 | 60 591,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 150,00 | 2 450,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 1 300,00 | 1 150,00 | 2 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 078 814,45 | 24 413,39 | 12 103 227,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 766 692,68 | 17 403,26 | 5 784 095,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 169,00 | 176,22 | 237 345,22 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 39 853,00 | 16,85 | 39 869,85 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym | 36 985,00 | 35,72 | 37 020,72 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie | 18 232,00 | 16,60 | 18 248,60 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie | 29 997,00 | 19,18 | 30 016,18 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Lachowie | 50 636,00 | 55,91 | 50 691,91 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu | 14 464,00 | 13,33 | 14 477,33 |
| | | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabieli | 47 002,00 | 18,63 | 47 020,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 858,00 | 17 227,04 | 100 085,04 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 8 627,00 | 1 589,77 | 10 216,77 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym | 17 527,00 | 3 546,53 | 21 073,53 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie | 6 375,00 | 1 585,07 | 7 960,07 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie | 11 897,00 | 1 894,38 | 13 791,38 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Lachowie | 19 682,00 | 5 509,92 | 25 191,92 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu | 7 606,00 | 1 306,40 | 8 912,40 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu | 11 144,00 | 1 794,97 | 12 938,97 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 296 850,00 | 7 010,13 | 2 303 860,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 555,00 | 69,73 | 105 624,73 |
| | | Gimnazjum w Lachowie | 47 089,00 | 31,05 | 47 120,05 |
| | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu | 58 466,00 | 38,68 | 58 504,68 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 810,00 | 6 940,40 | 39 750,40 |
| | | Gimnazjum w Lachowie | 9 714,00 | 3 090,59 | 12 804,59 |
| | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu | 23 096,00 | 3 849,81 | 26 945,81 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 090 172,71 | 0,00 | 1 090 172,71 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 245,40 | - 1 026,37 | 155 219,03 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 33 151,51 | - 466,02 | 32 685,49 |
| | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu | 21 256,99 | - 560,35 | 20 696,64 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 387,94 | 706,52 | 16 094,46 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 3 900,16 | - 54,83 | 3 845,33 |
| | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu | 3 751,33 | 761,35 | 4 512,68 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 199,46 | - 92,32 | 29 107,14 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 5 668,86 | - 92,32 | 5 576,54 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 071,94 | - 10,86 | 3 061,08 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 666,93 | - 10,86 | 656,07 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 935,61 | - 254,12 | 3 681,49 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 827,71 | - 254,12 | 573,59 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 432,53 | - 29,86 | 402,67 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 97,34 | - 29,86 | 67,48 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 538,56 | 134,22 | 672,78 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 0,00 | 134,22 | 134,22 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 104,61 | 15,78 | 18 120,39 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 0,00 | 15,78 | 15,78 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 129 260,19 | 17 133,52 | 146 393,71 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 40 390,94 | 5 097,32 | 45 488,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu | 2 587,40 | 12 036,20 | 14 623,60 |
| | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 029,81 | 1 863,48 | 11 893,29 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 4 751,88 | 599,68 | 5 351,56 |
| | | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu | 456,60 | 1 263,80 | 1 720,40 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 75 093,81 | - 4 419,08 | 70 674,73 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 22 209,13 | - 4 419,08 | 17 790,05 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 7 345,82 | - 519,91 | 6 825,91 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 2 612,85 | - 519,91 | 2 092,94 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 081,11 | - 11 475,85 | 7 605,26 |
| | | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu | 11 475,85 | - 11 475,85 | 0,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 919,89 | - 2 025,15 | 894,74 |
| | | | Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu | 2 025,15 | - 2 025,15 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 667 544,50 | 32 300,00 | 1 699 844,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 000,00 | 600,00 | 20 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000,00 | 600,00 | 20 600,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | 20 000,00 | 600,00 | 20 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 232 242,50 | 5 000,00 | 237 242,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 242,50 | 5 000,00 | 235 242,50 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | 230 242,50 | 5 000,00 | 235 242,50 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 36 500,00 | 600,00 | 37 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 470,00 | 588,00 | 37 058,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | 36 470,00 | 588,00 | 37 058,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 12,00 | 42,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | 30,00 | 12,00 | 42,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 79 000,00 | 26 100,00 | 105 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 26 100,00 | 105 100,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | 79 000,00 | 26 100,00 | 105 100,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 41 262 203,34 | 56 713,39 | 41 318 916,73 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|