

**ZARZĄDZENIE NR 368/17**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 2077) 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 75 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 234 643,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 697,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 206 508,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
3. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 37 953 872,33 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 37 283 506,36 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 670 365,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 41 318 057,36 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 36 378 195,92 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 4 939 861,44 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 368/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 610,00</b>	<b>- 21 742,00</b>	<b>46 868,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 610,00	- 21 742,00	46 868,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	- 21 742,00	18 258,00
			Urząd Gminy Kolno	40 000,00	- 21 742,00	18 258,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 440,00</b>	<b>- 51 990,00</b>	<b>5 450,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 350,00	2 100,00	5 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 100,00	4 600,00
			Urząd Gminy Kolno	2 500,00	2 100,00	4 600,00
	71095		Pozostała działalność	54 090,00	- 54 090,00	0,00
		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	51 085,00	- 51 085,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	51 085,00	- 51 085,00	0,00
		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	3 005,00	- 3 005,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	3 005,00	- 3 005,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 105,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>218 105,00</b>
	75095		Pozostała działalność	137 000,00	10 000,00	147 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	10 000,00	147 000,00
			Urząd Gminy Kolno	137 000,00	10 000,00	147 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 658 918,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>4 681 568,00</b>

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 126,00	22 650,00	1 727 776,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	5 950,00	38 950,00
			Gmina Kolno UG	33 000,00	5 950,00	38 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 597,00	16 700,00	128 297,00
			Gmina Kolno UG	111 597,00	16 700,00	128 297,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 585 895,78</b>	<b>151 408,00</b>	<b>14 737 303,78</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 059 326,00	34 980,00	7 094 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 059 326,00	34 980,00	7 094 306,00
			Gmina Kolno UG	7 059 326,00	34 980,00	7 094 306,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116 428,00	116 428,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	116 428,00	116 428,00
			Gmina Kolno UG	0,00	116 428,00	116 428,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 148 239,64</b>	<b>48 485,76</b>	<b>1 196 725,40</b>
	80195		Pozostała działalność	802 843,53	48 485,76	851 329,29
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 595,31	48 485,76	167 081,07
			Gmina Kolno UG	118 595,31	48 485,76	167 081,07
<b>Razem:</b>				<b>37 795 060,57</b>	<b>158 811,76</b>	<b>37 953 872,33</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 368/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 404 534,80</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 430 534,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 371 534,80	26 000,00	4 397 534,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 493,27	26 000,00	1 723 493,27
			Urząd Gminy Kolno	1 697 493,27	26 000,00	1 723 493,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 109,81</b>	<b>14 000,00</b>	<b>238 109,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 109,81	14 000,00	238 109,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 121,19	9 000,00	60 121,19
			Urząd Gminy Kolno	51 121,19	9 000,00	60 121,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 443,62	5 000,00	59 443,62
			Urząd Gminy Kolno	54 443,62	5 000,00	59 443,62
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 600,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>210 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	2 100,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	4 600,00
			Urząd Gminy Kolno	2 500,00	2 100,00	4 600,00
	71095		Pozostała działalność	68 100,00	3 000,00	71 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Urząd Gminy Kolno	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 541 499,89</b>	<b>10 808,00</b>	<b>3 552 307,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 543 326,89	- 4 192,00	2 539 134,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	- 4 192,00	34 808,00
			Urząd Gminy Kolno	39 000,00	- 4 192,00	34 808,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 000,00	31 500,00

			Urząd Gminy Kolno	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	559 008,00	10 000,00	569 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	10 000,00	310 000,00
			Urząd Gminy Kolno	300 000,00	10 000,00	310 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 388 042,26</b>	<b>93 803,76</b>	<b>12 481 846,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 787 703,94	38 257,00	5 825 960,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 385,00	34 980,00	3 614 365,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	514 299,00	34 980,00	549 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 533,66	1 260,00	274 793,66
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	44 740,50	1 260,00	46 000,50
		4260	Zakup energii	42 815,00	- 1 000,00	41 815,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 799,00	280,00	7 079,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	900,00	280,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00	2 260,00	66 200,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	20 055,00	2 260,00	22 315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00	- 556,00	3 453,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	555,00	- 366,00	189,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	929,00	- 190,00	739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 861,00	1 383,00	203 244,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	24 358,00	650,00	25 008,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	29 778,00	2 505,00	32 283,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	30 466,00	- 2 081,00	28 385,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	25 530,00	770,00	26 300,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	40 667,00	- 1 152,00	39 515,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	24 242,00	691,00	24 933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 507,00	- 350,00	4 157,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	500,00	- 350,00	150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 888,52	- 1 641,00	611 247,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 935,00	- 700,00	33 235,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	7 813,00	- 700,00	7 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	- 1 194,00	4 121,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 890,00	- 894,00	996,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 052,00	- 300,00	1 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 910,00	253,00	21 163,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 900,00	96,00	2 996,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2 900,00	100,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie	2 823,00	57,00	2 880,00
80104		Przedszkola	203 350,00	10 338,00	213 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 350,00	10 338,00	213 688,00
		Urząd Gminy Kolno	203 350,00	10 338,00	213 688,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193 673,80	1 520,00	195 193,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 392,00	1 520,00	9 912,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 312,00	1 152,00	4 464,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 850,00	368,00	2 218,00
80110		Gimnazja	2 248 750,12	- 368,00	2 248 382,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 095,00	- 312,00	86 783,00
		Gimnazjum w Lachowie	37 295,00	56,00	37 351,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	49 800,00	- 368,00	49 432,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	- 56,00	7 544,00
		Gimnazjum w Lachowie	7 600,00	- 56,00	7 544,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	839 105,00	790,00	839 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 498,00	4 000,00	339 498,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	335 498,00	4 000,00	339 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 1 360,00	1 240,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 600,00	- 1 360,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 446,00	- 2 000,00	63 446,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	150,00	13 489,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	13 339,00	150,00	13 489,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 963,00	- 790,00	624 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 825,00	- 4 000,00	409 825,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	413 825,00	- 4 000,00	409 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	1 210,00	11 573,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	10 363,00	1 210,00	11 573,00
80195			Pozostała działalność	1 200 156,15	45 697,76	1 245 853,91
		4300	Zakup usług pozostałych	118 595,31	48 485,76	167 081,07
			Urząd Gminy Kolno	118 595,31	48 485,76	167 081,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 661,00	- 2 788,00	54 873,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	6 327,00	- 446,00	5 881,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	16 410,00	- 1 572,00	14 838,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	8 110,00	- 770,00	7 340,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 694 062,50</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 691 062,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	203 034,00	- 3 000,00	200 034,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 034,00	- 3 000,00	200 034,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	203 034,00	- 3 000,00	200 034,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 242,50	- 3 000,00	242 242,50
		3110	Świadczenia społeczne	242 242,50	- 3 000,00	239 242,50
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	242 242,50	- 3 000,00	239 242,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 360,00	3 000,00	776 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	3 000,00	40 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	37 100,00	3 000,00	40 100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 486 654,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 489 654,43</b>

	85508		Rodziny zastępcze	51 300,00	3 000,00	54 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 300,00	3 000,00	54 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	51 300,00	3 000,00	54 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 348 427,53</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 365 927,53</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 509,53	27 000,00	302 509,53
		4260	Zakup energii	205 000,00	27 000,00	232 000,00
			Urząd Gminy Kolno	205 000,00	27 000,00	232 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	- 9 500,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 9 500,00	30 500,00
			Urząd Gminy Kolno	40 000,00	- 9 500,00	30 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>931 391,83</b>	<b>- 8 400,00</b>	<b>922 991,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 391,83	- 8 400,00	703 991,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 661,85	- 8 400,00	70 261,85
			Urząd Gminy Kolno	78 661,85	- 8 400,00	70 261,85
<b>Razem:</b>				<b>41 159 245,60</b>	<b>158 811,76</b>	<b>41 318 057,36</b>