

**ZARZĄDZENIE NR 384/18**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 12 lutego 2018 r.

**w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2018 r**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018r., poz. 62) oraz § 13 uchwały Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 977,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 557 282,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 214 848,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 39 931 905,62 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 37 614 086,45 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 317 819,17 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 43 678 535,45 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 35 118 664,76 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 559 870,69 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 384/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 12 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 461,00	30 977,02	49 438,02
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 977,02	30 977,02
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 977,02	30 977,02
			Gmina Kolno UG	0,00	30 977,02	30 977,02
Razem:				39 900 928,60	30 977,02	39 931 905,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 384/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 12 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 978 550,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>2 438 550,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 963 550,00	460 000,00	2 423 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 554,00	306 417,00	952 971,00
			Urząd Gminy Kolno	646 554,00	306 417,00	952 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 121,00	153 583,00	544 704,00
			Urząd Gminy Kolno	391 121,00	153 583,00	544 704,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 329 264,15</b>	<b>1 412 500,00</b>	<b>2 741 764,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 264,15	1 412 500,00	2 566 764,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 558,08	12 500,00	488 058,08
			Urząd Gminy Kolno	475 558,08	12 500,00	488 058,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 706,07	1 400 000,00	1 840 706,07
			Urząd Gminy Kolno	440 706,07	1 400 000,00	1 840 706,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 641,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>337 641,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 641,00	115 000,00	337 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 121,19	15 000,00	62 121,19
			Urząd Gminy Kolno	47 121,19	15 000,00	62 121,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 474,81	100 000,00	156 474,81
			Urząd Gminy Kolno	56 474,81	100 000,00	156 474,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 424 832,24</b>	<b>- 16 609,29</b>	<b>4 408 222,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743 411,24	- 16 609,29	2 726 801,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 9 609,29	390,71
			Urząd Gminy Kolno	10 000,00	- 9 609,29	390,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 021,24	- 7 000,00	101 021,24

			Urząd Gminy Kolno	108 021,24	- 7 000,00	101 021,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 419,00	0,00	632 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 844,00	- 5 000,00	29 844,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	34 844,00	- 5 000,00	29 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 522 264,80</b>	<b>72 494,31</b>	<b>12 594 759,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 659 735,00	4 644,00	6 664 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 872,00	5 509,00	323 381,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	40 407,00	- 935,00	39 472,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	44 549,00	- 44,00	44 505,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	41 467,00	- 1 239,00	40 228,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	39 644,00	1 221,00	40 865,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	72 685,00	- 26,00	72 659,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	42 781,00	6 532,00	49 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 431,00	- 929,00	872 502,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	122 912,00	- 929,00	121 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	64,00	464,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	250,00	64,00	314,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 691,00	2 649,00	669 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 174,00	2 649,00	33 823,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	5 010,00	935,00	5 945,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	3 665,00	1 239,00	4 904,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	4 892,00	- 292,00	4 600,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	4 888,00	26,00	4 914,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	4 612,00	741,00	5 353,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 976,00	44,00	152 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 032,00	44,00	9 076,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	3 428,00	44,00	3 472,00

80110		Gimnazja	1 871 764,00	- 5 540,00	1 866 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 065,00	- 25 000,00	1 110 065,00
		Gimnazjum w Lachowie	549 870,00	- 25 000,00	524 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 799,00	- 7 331,00	119 468,00
		Gimnazjum w Lachowie	54 717,00	- 58,00	54 659,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	72 082,00	- 7 273,00	64 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		Gimnazjum w Lachowie	18 000,00	25 000,00	43 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	1 739,00	7 339,00
		Gimnazjum w Lachowie	5 600,00	1 739,00	7 339,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,00	52,00
		Gimnazjum w Lachowie	0,00	52,00	52,00
80195		Pozostała działalność	1 457 128,00	70 697,31	1 527 825,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 575,46	20 218,46	42 793,92
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	22 575,46	20 218,46	42 793,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655,82	1 763,45	4 419,27
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 655,82	1 763,45	4 419,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,41	3 549,07	7 409,48
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 860,41	3 549,07	7 409,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,14	312,34	766,48
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	454,14	312,34	766,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	553,10	529,45	1 082,55
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	553,10	529,45	1 082,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,07	47,52	112,59
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	65,07	47,52	112,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 265,31	6 300,00	8 565,31
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 265,31	6 300,00	8 565,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 977,02	30 977,02
		Urząd Gminy Kolno	0,00	30 977,02	30 977,02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00	7 000,00	357 500,00
			Urząd Gminy Kolno	350 500,00	7 000,00	357 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141 876,00</b>	<b>58,00</b>	<b>141 934,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	105 876,00	58,00	105 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	58,00	6 114,00
			Gimnazjum w Lachowie	1 968,00	58,00	2 026,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 591 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 591 370,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	74 000,00	0,00	74 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74 000,00	74 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	74 000,00	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	- 74 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	74 000,00	- 74 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 307 466,81</b>	<b>- 1 385 877,00</b>	<b>3 921 589,81</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 415 877,00	- 1 415 877,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 828,00	- 781 828,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	781 828,00	- 781 828,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 049,00	- 634 049,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	634 049,00	- 634 049,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	30 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	30 000,00	118 000,00
			Urząd Gminy Kolno	88 000,00	30 000,00	118 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 020 969,43</b>	<b>657 566,02</b>	<b>43 678 535,45</b>