

ZARZĄDZENIE NR 4/18
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 listopada 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 43 042 366,98 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 39 875 321,32 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 3 167 045,66 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 46 435 894,24 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 37 969 616,50 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 466 277,74 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 008 997,86	- 10 000,00	11 998 997,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 000,00	- 10 000,00	3 792 000,00
		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	3 790 000,00	- 10 000,00	3 780 000,00
			Gmina Kolno UG	3 790 000,00	- 10 000,00	3 780 000,00
Razem:				43 052 366,98	- 10 000,00	43 042 366,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 438 429,82	0,00	4 438 429,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 982 388,16	0,00	2 982 388,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 600,00	5 000,00	239 600,00
			Urząd Gminy Kolno	234 600,00	5 000,00	239 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
			Urząd Gminy Kolno	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 591,00	0,00	292 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 591,00	0,00	292 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 850,00	- 3 324,00	79 526,00
			Urząd Gminy Kolno	82 850,00	- 3 324,00	79 526,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	100,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 224,00	3 224,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	3 224,00	3 224,00
750			Administracja publiczna	4 410 884,95	0,00	4 410 884,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 940,00	1 060,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	1 060,00	12 300,00
			Urząd Gminy Kolno	11 240,00	1 060,00	12 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 853,95	- 1 060,00	2 710 793,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	21 940,00	96 940,00
			Urząd Gminy Kolno	75 000,00	21 940,00	96 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
			Urząd Gminy Kolno	160 000,00	10 000,00	170 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 504,00	2 000,00	22 504,00
			Urząd Gminy Kolno	20 504,00	2 000,00	22 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
			Urząd Gminy Kolno	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	- 36 000,00	30 100,00
			Urząd Gminy Kolno	66 100,00	- 36 000,00	30 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	0,00	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
			Urząd Gminy Kolno	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 219,00	0,00	640 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 800,00	21 200,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	25 000,00	- 3 800,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	134,00	834,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	700,00	134,00	834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 334,00	866,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	1 200,00	- 334,00	866,00
801			Oświata i wychowanie	12 310 429,66	0,00	12 310 429,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 439 227,80	- 8 000,00	6 431 227,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 852,00	- 16 000,00	4 102 852,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	727 863,00	- 13 000,00	714 863,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	529 422,00	- 3 000,00	526 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 482,00	- 1 000,00	808 482,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	111 983,00	- 1 000,00	110 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 141,00	- 100,00	111 041,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	17 110,00	- 100,00	17 010,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 179,00	9 100,00	274 279,00
		Szkoła Podstawowa w Zbielu	47 750,00	9 100,00	56 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 728,00	4 100,00	735 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 846,00	3 000,00	478 846,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	70 558,00	3 000,00	73 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 106,00	1 000,00	94 106,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	14 036,00	1 000,00	15 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 833,00	100,00	12 933,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 925,00	100,00	2 025,00
80110		Gimnazja	1 669 190,00	13 900,00	1 683 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 576,00	- 4 000,00	109 576,00
		Gimnazjum w Lachowie	62 323,00	- 4 000,00	58 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 465,00	14 000,00	983 465,00
		Gimnazjum w Lachowie	436 270,00	14 000,00	450 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	3 900,00	90 900,00
		Szkoła Podstawowa w Zbielu	29 000,00	3 900,00	32 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	338 623,00	- 10 000,00	328 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 629,00	- 10 000,00	271 629,00
		Gimnazjum w Lachowie	169 309,00	- 10 000,00	159 309,00
80195		Pozostała działalność	749 284,62	0,00	749 284,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 433,19	- 697,51	76 735,68
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	38 839,64	- 697,51	38 142,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,59	- 123,38	13 111,21
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	6 641,58	- 123,38	6 518,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 897,14	- 134,11	1 763,03

			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	951,58	- 134,11	817,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 276,59	955,00	9 231,59
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 243,80	955,00	2 198,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00	0,00	370 500,00
			Urząd Gminy Kolno	370 500,00	0,00	370 500,00
852			Pomoc społeczna	1 815 526,17	0,00	1 815 526,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 460,00	0,00	803 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 500,00	300,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 835,00	0,00	258 835,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 201,00	2 400,00	151 601,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 201,00	2 400,00	151 601,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	149 201,00	2 400,00	151 601,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 400,00	- 2 400,00	0,00
855			Rodzina	12 202 582,86	- 10 000,00	12 192 582,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 000,00	- 10 000,00	3 854 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 618 000,00	- 10 000,00	3 608 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 618 000,00	- 10 000,00	3 608 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 563,81	0,00	4 232 563,81
	90002		Gospodarka odpadami	2 554 933,00	0,00	2 554 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolno	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

			Urząd Gminy Kolno	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 167,00	11 233,00	1 010 400,00
			Urząd Gminy Kolno	999 167,00	11 233,00	1 010 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 792,00	- 11 233,00	498 559,00
			Urząd Gminy Kolno	509 792,00	- 11 233,00	498 559,00
Razem:				46 445 894,24	- 10 000,00	46 435 894,24