

ZARZĄDZENIE NR 265/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2017 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) i § 13 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XXII/136/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r. zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 321 401,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 338,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 360 740,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 35 248 661,14 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 34 382 095,14 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 866 566,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 39 745 788,14 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 33 348 006,87 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 397 781,27 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 265/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	631 769,18	321 401,96	953 171,14
	80195		Pozostała działalność	402 373,18	321 401,96	723 775,14
		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	327 045,67	172 146,67	499 192,34
			Gmina Kolno UG	327 045,67	172 146,67	499 192,34
		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	36 400,48	24 638,32	61 038,80
			Gmina Kolno UG	36 400,48	24 638,32	61 038,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	16 162,00	24 243,00
			Gmina Kolno UG	8 081,00	16 162,00	24 243,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	27 599,08	94 912,71	122 511,79
			Gmina Kolno UG	27 599,08	94 912,71	122 511,79
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 246,95	13 542,26	16 789,21
			Gmina Kolno UG	3 246,95	13 542,26	16 789,21
Razem:				34 927 259,18	321 401,96	35 248 661,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 633 657,56	321 401,96	11 955 059,52
	80104		Przedszkola	115 000,00	- 17 333,94	97 666,06
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 17 333,94	97 666,06
			Urząd Gminy Kolno	115 000,00	- 17 333,94	97 666,06
	80195		Pozostała działalność	717 042,56	338 735,90	1 055 778,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	35 472,98	43 681,90	79 154,88
			Urząd Gminy Kolno	35 472,98	43 681,90	79 154,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 173,31	5 139,06	9 312,37
			Urząd Gminy Kolno	4 173,31	5 139,06	9 312,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 183,86	4 356,10	128 539,96
			Gimnazjum w Lachowie	13 005,14	149,26	13 154,40
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	17 549,70	1 270,47	18 820,17
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	16 849,39	3 052,13	19 901,52
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	18 193,51	1,73	18 195,24
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	37 119,72	91,92	37 211,64
			Zespół Szkół Samorządowych w Zbielu	21 466,40	- 209,41	21 256,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340,80	498,33	13 839,13
			Gimnazjum w Lachowie	2 295,03	26,37	2 321,40
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 064,66	149,46	2 214,12

	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	1 982,29	359,06	2 341,35
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 210,62	0,31	3 210,93
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	3 788,20	- 36,87	3 751,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,32	4 069,81	31 986,13
	Gimnazjum w Lachowie	2 966,90	520,98	3 487,88
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	4 829,57	1 436,21	6 265,78
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	3 649,12	521,92	4 171,04
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	4 230,55	738,74	4 969,29
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	6 692,21	261,92	6 954,13
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	5 547,97	590,04	6 138,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,69	556,32	3 803,01
	Gimnazjum w Lachowie	523,57	91,89	615,46
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	568,19	168,97	737,16
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	429,31	61,38	490,69
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	746,57	130,12	876,69
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	979,05	103,96	1 083,01
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 999,70	726,32	4 726,02
	Gimnazjum w Lachowie	425,07	94,45	519,52
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	691,96	221,30	913,26
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	522,83	74,78	597,61
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	606,13	136,90	743,03
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	958,83	95,36	1 054,19
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	794,88	103,53	898,41
4129	Składki na Fundusz Pracy	465,16	93,86	559,02
	Gimnazjum w Lachowie	75,01	16,68	91,69
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	81,41	26,00	107,41
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	61,51	8,81	70,32
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	106,96	24,17	131,13
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	140,27	18,20	158,47

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 297,46	41 955,93	118 253,39
	Gimnazjum w Lachowie	5 705,22	3 662,33	9 367,55
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	21 233,46	8 291,87	29 525,33
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	11 229,32	2 128,04	13 357,36
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	7 983,12	5 753,69	13 736,81
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	7 566,00	5 140,00	12 706,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	22 580,34	16 980,00	39 560,34
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 219,50	5 884,00	16 103,50
	Gimnazjum w Lachowie	1 006,80	646,29	1 653,09
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 498,05	975,51	3 473,56
	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	1 321,10	250,36	1 571,46
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 408,79	1 015,36	2 424,15
	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	3 984,76	2 996,48	6 981,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 025,26	12 025,26
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	12 025,26	12 025,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	6 114,74	15 514,74
	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	1 414,74	1 414,74
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	9 400,00	4 700,00	14 100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 625,49	46 064,24	65 689,73
	Gimnazjum w Lachowie	0,00	5 016,70	5 016,70
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	4 999,70	4 999,70
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	9 251,34	36 047,84	45 299,18
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 372,69	1 767,60	3 140,29
	Gimnazjum w Lachowie	0,00	885,30	885,30
	Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	882,30	882,30
4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	16 162,00	24 243,00
	Urząd Gminy Kolno	8 081,00	16 162,00	24 243,00
4307	Zakup usług pozostałych	39 549,86	24 407,25	63 957,11
	Gimnazjum w Lachowie	12 593,65	1 291,10	13 884,75

		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	11 882,10	11 882,10
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	6 247,50	6 247,50
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	7 706,21	4 986,55	12 692,76
4309		Zakup usług pozostałych	8 270,01	11 278,21	19 548,22
		Gimnazjum w Lachowie	2 222,41	227,84	2 450,25
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	4 687,68	4 647,90	9 335,58
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	5 522,50	5 522,50
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	1 359,92	879,97	2 239,89
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 068,70	5 500,00	14 568,70
		Gimnazjum w Lachowie	3 395,48	0,00	3 395,48
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	673,22	0,00	673,22
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 599,08	53 003,25	80 602,33
		Gimnazjum w Lachowie	0,00	6 205,00	6 205,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	27 599,08	12 610,40	40 209,48
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	22 712,00	22 712,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	11 475,85	11 475,85
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246,95	8 611,72	11 858,67
		Gimnazjum w Lachowie	0,00	1 095,00	1 095,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	3 246,95	1 483,57	4 730,52
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	4 008,00	4 008,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	2 025,15	2 025,15
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	0,00	41 909,46	41 909,46
		Urząd Gminy Kolno	0,00	41 909,46	41 909,46
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	0,00	4 930,54	4 930,54
		Urząd Gminy Kolno	0,00	4 930,54	4 930,54

Razem:	39 424 386,18	321 401,96	39 745 788,14
---------------	---------------	------------	---------------