

ZARZĄDZENIE NR 352/21
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2021 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 13 uchwały Nr XXIV/165/20 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2021 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 220 312,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113 865,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 881 618,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 47 387 322,50 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 43 289 875,91 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 097 446,59 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 54 769 870,25 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 42 330 692,73 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 12 439 177,52 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 352/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 czerwca 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kolno na 2021 r - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 400,00	2 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	3 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 700,00	23 700,00
758			Różne rozliczenia	18 464 351,00	32 000,00	18 496 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 500,00	32 000,00	80 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 500,00	32 000,00	80 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 285,62	57 841,61	1 108 127,23
	80101		Szkoły podstawowe	18 792,00	57 841,61	76 633,61
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 841,61	57 841,61
851			Ochrona zdrowia	10 596,00	3 048,00	13 644,00
	85195		Pozostała działalność	10 596,00	3 048,00	13 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 596,00	3 048,00	13 644,00

852			Pomoc społeczna	472 080,00	54 530,00	526 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 285,00	25 000,00	146 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 470,00	29 530,00	118 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 470,00	29 530,00	118 000,00
855			Rodzina	12 709 285,71	4 296,71	12 713 582,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 123,71	4 123,71	3 255 247,42
		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	3 251 123,71	4 123,71	3 255 247,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	173,00	335,00
		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	162,00	173,00	335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 276,00	24 200,00	1 907 476,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 200,00	24 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 200,00	24 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 583,87	14 996,00	408 579,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 583,87	14 996,00	408 579,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 996,00	14 996,00
Razem:				47 167 010,18	220 312,32	47 387 322,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 352/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 czerwca 2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2021 r - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 711 019,50	40 888,37	2 751 907,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 255 488,37	42 000,00	1 297 488,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	42 000,00	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 440 231,13	-1 111,63	1 439 119,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 412 013,10	-1 111,63	1 410 901,47
			Urząd Gminy Kolno	1 412 013,10	-1 111,63	1 410 901,47
600			Transport i łączność	8 412 896,26	37 500,00	8 450 396,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 347 311,62	37 500,00	8 384 811,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436 731,67	37 500,00	7 474 231,67
			Urząd Gminy Kolno	7 436 731,67	37 500,00	7 474 231,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 008,48	55 000,00	517 008,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 008,48	55 000,00	497 008,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	-10 000,00	39 500,00
			Urząd Gminy Kolno	49 500,00	-10 000,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	43 000,00
			Urząd Gminy Kolno	25 000,00	18 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 367,33	20 000,00	48 367,33
			Urząd Gminy Kolno	28 367,33	20 000,00	48 367,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 000,00	27 000,00	128 000,00
			Urząd Gminy Kolno	101 000,00	27 000,00	128 000,00
710			Działalność usługowa	88 400,00	2 400,00	90 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 400,00	2 400,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 413,00	2 400,00	17 813,00

			Urząd Gminy Kolno	15 413,00	2 400,00	17 813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 094,00	27 000,00	320 094,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 094,00	27 000,00	320 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 300,00	50 300,00
			Urząd Gminy Kolno	47 000,00	3 300,00	50 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 700,00	23 700,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	23 700,00	23 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 086 571,00	39 835,57	15 126 406,57
	80101		Szkoły podstawowe	10 274 967,00	39 358,57	10 314 325,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 471,00	-65 300,00	509 171,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	70 215,00	-5 900,00	64 315,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	86 866,00	-13 500,00	73 366,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	72 785,00	-5 000,00	67 785,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	130 780,00	-23 000,00	107 780,00
			Szkoła Podstawowa w Zabieliu	95 571,00	-11 300,00	84 271,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	67 307,00	-6 600,00	60 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	-114,00	14 336,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 600,00	-114,00	3 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 974,00	-508,00	306 466,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	67 597,00	-508,00	67 089,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 468,00	114,00	10 582,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 200,00	114,00	1 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414,00	105 166,57	108 580,57
			Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	0,00	105 166,57	105 166,57
	80195		Pozostała działalność	1 305 636,00	477,00	1 306 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 968,00	477,00	73 445,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	12 556,00	477,00	13 033,00
851			Ochrona zdrowia	93 749,00	3 048,00	96 797,00
	85195		Pozostała działalność	10 596,00	3 048,00	13 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813,27	1 999,57	7 812,84
			Urząd Gminy Kolno	5 813,27	1 999,57	7 812,84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,30	343,72	1 343,02
			Urząd Gminy Kolno	999,30	343,72	1 343,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,22	24,50	79,72
			Urząd Gminy Kolno	55,22	24,50	79,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,21	680,21	4 408,42
			Urząd Gminy Kolno	3 728,21	680,21	4 408,42
852			Pomoc społeczna	1 972 154,00	72 730,00	2 044 884,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	40 000,00	460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	40 000,00	460 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	420 000,00	40 000,00	460 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 303,00	0,00	946 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 996,00	-800,00	113 196,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	113 996,00	-800,00	113 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 219,00	-200,00	16 019,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	16 219,00	-200,00	16 019,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	781,00	1 000,00	1 781,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	781,00	1 000,00	1 781,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 450,00	200,00	10 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	200,00	10 650,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 450,00	200,00	10 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 079,00	32 530,00	192 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 838,00	15 362,00	142 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	126 838,00	15 362,00	142 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 190,00	9 440,00	27 630,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	18 190,00	9 440,00	27 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00	1 583,00	4 715,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 132,00	1 583,00	4 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	230,00	676,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	446,00	230,00	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 915,00	16 615,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 700,00	5 915,00	16 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 481,25	-24 000,00	530 481,25
	85395		Pozostała działalność	554 481,25	-24 000,00	530 481,25

		3119	Świadczenia społeczne	77 240,00	-24 000,00	53 240,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	77 240,00	-24 000,00	53 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 999,00	2 000,00	71 999,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	69 999,00	2 000,00	71 999,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 224,25	351,00	18 575,25
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	18 224,25	351,00	18 575,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589,00	49,00	2 638,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 589,00	49,00	2 638,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 729,00	4 200,00	115 929,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	111 729,00	4 200,00	115 929,00
		4307	Zakup usług pozostałych	237 440,00	-6 600,00	230 840,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	237 440,00	-6 600,00	230 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 085,00	31,00	111 116,00
	85401		Świetlice szkolne	61 689,00	31,00	61 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 817,00	31,00	1 848,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	636,00	31,00	667,00
855			Rodzina	12 962 712,71	37 096,71	12 999 809,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 084,71	4 123,71	3 377 208,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 059 030,00	4 000,00	3 063 030,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 059 030,00	4 000,00	3 063 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 923,71	123,71	12 047,42
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 923,71	123,71	12 047,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	173,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	173,00	335,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	162,00	173,00	335,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 466,00	-200,00	425 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00	-400,00	417,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	817,00	-400,00	417,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	33 000,00	83 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 000,00	83 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	50 000,00	33 000,00	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 260,00	48 200,00	3 845 460,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 200,00	24 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 382,36	16 382,36
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	417,80	417,80
			Urząd Gminy Kolno	0,00	15 964,56	15 964,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 816,27	2 816,27
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	71,96	71,96
			Urząd Gminy Kolno	0,00	2 744,31	2 744,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,37	401,37
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	10,24	10,24
			Urząd Gminy Kolno	0,00	391,13	391,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	2 700,00	2 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 232 670,00	24 000,00	1 256 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	24 000,00	116 900,00
			Urząd Gminy Kolno	92 900,00	24 000,00	116 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 491,83	428 023,52	2 018 515,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 591,83	428 023,52	1 729 615,35
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 580,00	2 580,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	2 580,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 218,51	30 000,00	102 218,51
			Urząd Gminy Kolno	72 218,51	30 000,00	102 218,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	45 000,00	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 443,52	350 443,52

			Urząd Gminy Kolno	0,00	350 443,52	350 443,52
Razem:				54 002 117,08	767 753,17	54 769 870,25