

ZARZĄDZENIE NR 376/21
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 października 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 ze zm.) 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 882 351,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 936,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 913 288,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 48 573 221,96 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 44 149 686,48 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 423 535,48 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 54 321 822,71 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 43 117 883,01zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 11 203 939,70 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 376/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 119,50	867 841,47	2 306 960,97
	01095		Pozostała działalność	1 439 119,50	867 841,47	2 306 960,97
		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	1 439 119,50	867 841,47	2 306 960,97
			Gmina Kolno UG	1 439 119,50	867 841,47	2 306 960,97
801			Oświata i wychowanie	1 127 513,04	205,98	1 127 719,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 821,81	205,98	83 027,79
		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	82 821,81	205,98	83 027,79
			Gmina Kolno UG	82 821,81	205,98	83 027,79
852			Pomoc społeczna	536 815,00	14 304,00	551 119,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		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	1 200,00	200,00	1 400,00
			Gmina Kolno UG	1 200,00	200,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 667,00	14 104,00	164 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 184,00	14 104,00	139 288,00
			Gmina Kolno UG	125 184,00	14 104,00	139 288,00
Razem:				47 690 870,51	882 351,45	48 573 221,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 376/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 756 907,87	867 841,47	3 624 749,34
	01095		Pozostała działalność	1 439 119,50	867 841,47	2 306 960,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,48	6 929,12	23 729,60
			Urząd Gminy Kolno	16 800,48	6 929,12	23 729,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,18	1 191,12	4 075,30
			Urząd Gminy Kolno	2 884,18	1 191,12	4 075,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,57	120,76	458,33
			Urząd Gminy Kolno	337,57	120,76	458,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,80	7 900,00	15 622,80
			Urząd Gminy Kolno	7 722,80	7 900,00	15 622,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	875,50	875,50
			Urząd Gminy Kolno	0,00	875,50	875,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 410 901,47	850 824,97	2 261 726,44
			Urząd Gminy Kolno	1 410 901,47	850 824,97	2 261 726,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 008,48	0,00	467 008,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 008,48	0,00	447 008,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	-4 000,00	35 500,00
			Urząd Gminy Kolno	39 500,00	-4 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 367,33	-3 380,00	44 987,33
			Urząd Gminy Kolno	48 367,33	-3 380,00	44 987,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	7 380,00	7 380,00
750			Administracja publiczna	4 906 176,14	0,00	4 906 176,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 684,00	0,00	691 684,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-380,00	920,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	1 300,00	-380,00	920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-520,00	1 780,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 300,00	-520,00	1 780,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 900,00	5 900,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	4 000,00	1 900,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 454 440,38	205,98	15 454 646,36
	80104		Przedszkola	823 937,00	0,00	823 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Publiczne Przedszkole w Lachowie	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 207,00	-1 000,00	7 207,00
			Publiczne Przedszkole w Lachowie	8 207,00	-1 000,00	7 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-890,00	110,00
			Publiczne Przedszkole w Lachowie	1 000,00	-890,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	890,00	1 090,00
			Publiczne Przedszkole w Lachowie	200,00	890,00	1 090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 008,00	-1 000,00	1 008,00
			Publiczne Przedszkole w Lachowie	2 008,00	-1 000,00	1 008,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 821,81	205,98	83 027,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,98	2,04	822,02
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	93,42	0,93	94,35
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	134,68	-0,89	133,79
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	78,61	-1,63	76,98
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	97,26	1,84	99,10
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	269,52	0,90	270,42
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	52,61	0,89	53,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 001,83	203,94	82 205,77
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	9 341,64	96,03	9 437,67
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	13 467,96	-89,10	13 378,86
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	7 861,59	-163,35	7 698,24
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	9 726,75	183,15	9 909,90
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	26 953,37	88,11	27 041,48
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	5 260,86	89,10	5 349,96
852			Pomoc społeczna	2 060 089,00	14 304,00	2 074 393,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	16 200,00	200,00	16 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 176,00	197,00	16 373,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	16 176,00	197,00	16 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	3,00	27,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	24,00	3,00	27,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 685,00	14 104,00	969 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 454,00	4 104,00	660 558,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	656 454,00	4 104,00	660 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 283,00	5 000,00	27 283,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	22 283,00	5 000,00	27 283,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	34 000,00	4 000,00	38 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 155,00	0,00	124 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-95,00	155,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	250,00	-95,00	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	-1 905,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 905,00	-1 905,00	0,00
855		Rodzina	12 647 352,42	0,00	12 647 352,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 092 200,00	0,00	9 092 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-700,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	800,00	-700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 684,00	1 608,00	15 292,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	13 684,00	1 608,00	15 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,00	1 551,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 600,00	-49,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	700,00	-700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	-159,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	159,00	-159,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 208,42	0,00	3 387 208,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	419,00	11 919,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 500,00	419,00	11 919,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	1 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 000,00	800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 047,42	1 385,00	13 432,42
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	12 047,42	1 385,00	13 432,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	-370,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	370,00	-370,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-385,00	215,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	600,00	-385,00	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	-49,00	4 651,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 700,00	-49,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	800,00	-800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 245,70	0,00	3 117 245,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 877 308,64	0,00	1 877 308,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,00	2 600,00
		Urząd Gminy Kolno	1 400,00	1 200,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
		Urząd Gminy Kolno	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	700,00
		Urząd Gminy Kolno	600,00	100,00	700,00

Razem:	53 439 471,26	882 351,45	54 321 822,71
---------------	---------------	------------	---------------