

ZARZĄDZENIE NR 389/21
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 108 349,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 357 963,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 301 784,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 48 599 042,96 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 44 175 507,48 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 423 535,48 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 54 347 643,71 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 43 135 704,01zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 11 211 939,70 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 389/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 044 786,00	27 000,00	6 071 786,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 795,00	27 000,00	2 039 795,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	27 000,00	157 000,00
			Gmina Kolno UG	130 000,00	27 000,00	157 000,00
758			Różne rozliczenia	18 828 087,48	25 000,00	18 853 087,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 128,48	25 000,00	263 128,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 401,93	25 000,00	182 401,93
			Urząd Gminy Kolno	157 401,93	25 000,00	182 401,93
852			Pomoc społeczna	551 119,00	-6 700,00	544 419,00
	85216		Zasiłki stałe	111 423,00	-6 700,00	104 723,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 423,00	-6 700,00	104 723,00
			Gmina Kolno UG	111 423,00	-6 700,00	104 723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 649,00	-1 649,00	57 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 649,00	-1 649,00	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 649,00	-1 649,00	57 000,00
			Gmina Kolno UG	58 649,00	-1 649,00	57 000,00
855			Rodzina	12 348 925,42	-99 830,00	12 249 095,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 084 000,00	-100 000,00	8 984 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 084 000,00	-100 000,00	8 984 000,00
			Gmina Kolno UG	9 084 000,00	-100 000,00	8 984 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	170,00	548,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	170,00	548,00
		Gmina Kolno UG	378,00	170,00	548,00

Razem:			48 655 221,96	-56 179,00	48 599 042,96
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 389/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 634 749,34	19 000,00	3 653 749,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 312 488,37	19 000,00	1 331 488,37
		4260	Zakup energii	300 000,00	19 000,00	319 000,00
			Urząd Gminy Kolno	300 000,00	19 000,00	319 000,00
600			Transport i łączność	7 918 396,26	0,00	7 918 396,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7 852 811,62	0,00	7 852 811,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942 231,67	0,00	6 942 231,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 008,48	20 000,00	487 008,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 008,48	20 000,00	467 008,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 000,00	39 500,00
			Urząd Gminy Kolno	29 500,00	10 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 987,33	10 000,00	60 987,33
			Urząd Gminy Kolno	50 987,33	10 000,00	60 987,33
750			Administracja publiczna	4 918 176,14	0,00	4 918 176,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00	3 200,00	255 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
			Urząd Gminy Kolno	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 200,00	21 200,00
			Urząd Gminy Kolno	15 000,00	6 200,00	21 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004 332,14	-3 200,00	3 001 132,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-3 200,00	4 800,00
			Urząd Gminy Kolno	8 000,00	-3 200,00	4 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 684,00	0,00	691 684,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	8 000,00	500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 500,00	-500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 544 446,36	-16 194,00	15 528 252,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 540 933,57	53 373,00	10 594 306,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 900,00	22 000,00	432 900,00

		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	43 600,00	3 200,00	46 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	58 800,00	2 000,00	60 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	54 000,00	-200,00	53 800,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	76 500,00	5 000,00	81 500,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 546,00	75 967,00	6 901 513,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	795 563,00	25 500,00	821 063,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	983 748,00	28 000,00	1 011 748,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	824 199,00	-900,00	823 299,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 588 677,00	-46 633,00	1 542 044,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 124 737,00	20 000,00	1 144 737,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	703 308,00	50 000,00	753 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 739,00	-15 960,00	1 312 779,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	155 757,00	220,00	155 977,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	194 048,00	-4 000,00	190 048,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	150 151,00	-8 000,00	142 151,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	163 602,00	-180,00	163 422,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	305 578,00	-15 000,00	290 578,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	223 347,00	5 000,00	228 347,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	136 256,00	6 000,00	142 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 392,00	-34 650,00	151 742,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	22 542,00	-6 120,00	16 422,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	28 054,00	-10 000,00	18 054,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	21 758,00	-2 500,00	19 258,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	22 515,00	-30,00	22 485,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	44 804,00	-11 000,00	33 804,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	32 084,00	-5 000,00	27 084,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	500,00	26 470,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	7 700,00	500,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 966,00	-120,00	337 846,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	38 500,00	-850,00	37 650,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	42 276,00	1 330,00	43 606,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	19 000,00	-600,00	18 400,00
	4260	Zakup energii	69 569,00	300,00	69 869,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	5 500,00	-200,00	5 300,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	4 699,00	500,00	5 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 231,00	120,00	10 351,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	700,00	120,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 350,00	500,00	81 850,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	7 955,00	500,00	8 455,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 874,00	-700,00	12 174,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 336,00	-1 250,00	13 086,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2 404,00	-1 250,00	1 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 466,00	-250,00	306 216,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	36 229,00	-200,00	36 029,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	36 336,00	-50,00	36 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 938,00	-1 084,00	22 854,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 586,00	-70,00	2 516,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	6 117,00	-14,00	6 103,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	1 711,00	-1 000,00	711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 580,57	8 000,00	116 580,57
		Urząd Gminy Kolno	0,00	8 000,00	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 015,00	-11 417,00	1 000 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 581,00	4 700,00	39 281,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	5 290,00	1 500,00	6 790,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 400,00	500,00	4 900,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 430,00	1 700,00	3 130,00

		Szkoła Podstawowa w Lachowie	5 530,00	500,00	6 030,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	4 370,00	500,00	4 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 039,00	-7 000,00	566 039,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	105 712,00	-13 000,00	92 712,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	97 068,00	3 000,00	100 068,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	72 410,00	3 000,00	75 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 359,00	-9 267,00	31 092,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	7 463,00	-5 700,00	1 763,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	5 893,00	-3 567,00	2 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 276,00	500,00	110 776,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	13 612,00	500,00	14 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 685,00	-500,00	13 185,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	1 951,00	-500,00	1 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 611,00	650,00	38 261,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	5 000,00	650,00	5 650,00
	4260	Zakup energii	9 967,00	500,00	10 467,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 300,00	200,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	500,00	200,00	700,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	581,00	100,00	681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 203,00	-1 000,00	6 203,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	1 194,00	-1 000,00	194,00
80104		Przedszkola	823 937,00	-17 500,00	806 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 254,00	-20 500,00	343 754,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	364 254,00	-20 500,00	343 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 656,00	2 000,00	58 656,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	56 656,00	2 000,00	58 656,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 986,00	-41 650,00	291 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	500,00	12 660,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	7 500,00	500,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 772,00	-39 000,00	163 772,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	78 038,00	-16 000,00	62 038,00

		Szkoła Podstawowa w Zabelu	124 734,00	-23 000,00	101 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	-2 000,00	15 960,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	10 146,00	-2 000,00	8 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 216,00	-1 000,00	33 216,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	22 332,00	-1 000,00	21 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,00	-150,00	5 164,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 611,00	-150,00	3 461,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 360,00	1 000,00	337 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 094,00	1 000,00	276 094,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	17 872,00	1 000,00	18 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 981,00	500,00	48 481,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	7 790,00	500,00	8 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 678,00	-500,00	3 178,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	859,00	-500,00	359,00
852		Pomoc społeczna	2 074 393,00	-6 700,00	2 067 693,00
	85216	Zasiłki stałe	111 715,00	-6 700,00	105 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 423,00	-6 700,00	104 723,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	111 423,00	-6 700,00	104 723,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 369,00	22 545,00	160 914,00
	85401	Świetlice szkolne	73 514,00	12 400,00	85 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 294,00	500,00	4 794,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 314,00	500,00	1 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 502,00	9 500,00	61 002,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	19 695,00	6 000,00	25 695,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	27 907,00	2 000,00	29 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740,00	2 000,00	12 740,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	4 029,00	2 000,00	6 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	200,00	1 707,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	500,00	200,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	200,00	2 098,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	200,00	200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 855,00	10 145,00	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 855,00	10 145,00	75 000,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	64 855,00	10 145,00	75 000,00
855			Rodzina	12 647 352,42	-99 830,00	12 547 522,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 092 200,00	-98 500,00	8 993 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 500,00	8 500,00
			Urząd Gminy Kolno	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 006 786,00	-99 150,00	8 907 636,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	9 006 786,00	-99 150,00	8 907 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	-700,00	35 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	36 400,00	-700,00	35 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-150,00	600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	750,00	-150,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 208,42	-1 500,00	3 385 708,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	-1 500,00	19 000,00
			Urząd Gminy Kolno	20 500,00	-1 500,00	19 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	170,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	170,00	548,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	378,00	170,00	548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 245,70	5 000,00	3 122 245,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 086,36	25 000,00	575 086,36
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
			Urząd Gminy Kolno	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	5 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Kolno	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
Razem:				54 403 822,71	-56 179,00	54 347 643,71