

ZARZĄDZENIE NR 392/21
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 13 grudnia 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 339 793,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 368 464,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 48 938 836,41 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 44 515 300,93 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 423 535,48 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 54 687 437,16 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 43 475 497,46zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 11 211 939,70 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 392/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 13 grudnia 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	6 071 786,00	47 597,45	6 119 383,45
	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	2 039 795,00	35 000,00	2 074 795,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Gmina Kolno UG	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	3 537,03	98 537,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	3 537,03	75 537,03
			Urząd Gminy Kolno	72 000,00	3 537,03	75 537,03
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 060,42	9 060,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 060,42	9 060,42
			Gmina Kolno UG	0,00	9 060,42	9 060,42
758			Różne rozliczenia	18 853 087,48	22 046,00	18 875 133,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 372 366,00	22 046,00	7 394 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 366,00	22 046,00	7 394 412,00
			Gmina Kolno UG	7 372 366,00	22 046,00	7 394 412,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 719,02	270 000,00	1 467 719,02
	80101		Szkoły podstawowe	146 633,61	270 000,00	416 633,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	270 000,00	270 000,00
			Gmina Kolno UG	0,00	270 000,00	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 668,00	150,00	41 818,00
	85195		Pozostała działalność	41 668,00	150,00	41 818,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 668,00	150,00	41 818,00
			Gmina Kolno UG	41 668,00	150,00	41 818,00
Razem:				48 599 042,96	339 793,45	48 938 836,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 392/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 653 749,34	1 500,00	3 655 249,34
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	1 500,00	16 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	1 500,00	16 800,00
600			Transport i łączność	7 918 396,26	-250,00	7 918 146,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7 852 811,62	-250,00	7 852 561,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 379,95	-500,00	641 879,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	4 918 176,14	-1 250,00	4 916 926,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 132,14	-1 500,00	2 999 632,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 707,12	-2 500,00	22 207,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	703 370,00	250,00	703 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	15 528 252,36	287 046,00	15 815 298,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 594 306,57	292 298,00	10 886 604,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901 513,00	19 046,00	6 920 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	-1 200,00	25 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 846,00	8 784,00	346 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 958,00	270 000,00	510 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	-2 435,00	9 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 351,00	-200,00	10 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 850,00	2 237,00	84 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	-871,00	2 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 086,00	-233,00	12 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 216,00	-2 000,00	304 216,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00	-500,00	10 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	-330,00	8 030,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 598,00	-4 502,00	996 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 261,00	-3 040,00	35 221,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	-62,00	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 506,00	-1 400,00	4 106,00
	80104		Przedszkola	806 437,00	0,00	806 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	2 000,00	17 950,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 280,00	-4 000,00	77 280,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 043 180,00	0,00	1 043 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 360,00	-750,00	336 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	-750,00	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	124 821,00	12 747,45	137 568,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 153,00	12 597,45	90 750,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 537,03	33 537,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 060,42	14 060,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 353,00	5 000,00	39 353,00
	85195		Pozostała działalność	41 668,00	150,00	41 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 225,68	150,00	18 375,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 914,00	5 000,00	165 914,00
	85401		Świetlice szkolne	85 914,00	5 000,00	90 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 002,00	3 000,00	64 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 098,00	2 000,00	4 098,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 071,83	35 000,00	2 149 071,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 171,83	35 000,00	1 860 171,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	35 000,00	570 000,00
Razem:				54 347 643,71	339 793,45	54 687 437,16