

ZARZĄDZENIE NR 400/21
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 31 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 760,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61 950,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 711,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 48 079 309,88 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 45 136 823,07 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 942 486,81 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 52 577 910,63 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 43 443 144,56 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 134 766,07 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 400/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	544 419,00	760,64	545 179,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 771,00	760,64	165 531,64
		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	5 483,00	760,64	6 243,64
			Gmina Kolno UG	5 483,00	760,64	6 243,64
Razem:				48 078 549,24	760,64	48 079 309,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 400/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 677 449,34	0,00	3 677 449,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 353 688,37	0,00	1 353 688,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	-10 000,00	278 000,00
			Urząd Gminy Kolno	288 000,00	-10 000,00	278 000,00
		4260	Zakup energii	323 000,00	10 000,00	333 000,00
			Urząd Gminy Kolno	323 000,00	10 000,00	333 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 008,48	0,00	491 008,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 008,48	0,00	471 008,48
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	128 000,00	-8 500,00	119 500,00
			Urząd Gminy Kolno	128 000,00	-8 500,00	119 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 868,15	12 500,00	195 368,15
			Urząd Gminy Kolno	182 868,15	12 500,00	195 368,15
750			Administracja publiczna	4 928 789,09	0,00	4 928 789,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 945,09	0,00	2 997 945,09
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
			Urząd Gminy Kolno	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,02	9 000,00	234 000,02
			Urząd Gminy Kolno	225 000,02	9 000,00	234 000,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	-2 500,00	18 000,00
			Urząd Gminy Kolno	20 500,00	-2 500,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	-500,00	52 500,00
			Urząd Gminy Kolno	53 000,00	-500,00	52 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 684,00	0,00	691 684,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 000,00	10 500,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	320 094,00	0,00	320 094,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 094,00	0,00	320 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	600,00	29 600,00
			Urząd Gminy Kolno	29 000,00	600,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	4 000,00	54 300,00
			Urząd Gminy Kolno	50 300,00	4 000,00	54 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 100,00	14 100,00
			Urząd Gminy Kolno	12 000,00	2 100,00	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolno	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kolno	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	-1 500,00	476,00
			Urząd Gminy Kolno	1 976,00	-1 500,00	476,00
801			Oświata i wychowanie	14 574 130,36	0,00	14 574 130,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 888 195,57	0,00	10 888 195,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 342,00	-12 000,00	1 298 342,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	155 977,00	-1 000,00	154 977,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	190 048,00	-500,00	189 548,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	163 422,00	-1 600,00	161 822,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	290 578,00	-8 900,00	281 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,00	-1 000,00	24 270,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 172,00	5 500,00	354 672,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	46 235,00	100,00	46 335,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	68 120,00	5 400,00	73 520,00
		4260	Zakup energii	69 869,00	9 500,00	79 369,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	5 920,00	500,00	6 420,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	7 850,00	1 500,00	9 350,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	27 000,00	3 500,00	30 500,00

		Szkoła Podstawowa w Zabelu	12 600,00	2 000,00	14 600,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	5 199,00	1 000,00	6 199,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 854,00	-2 000,00	20 854,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 142,00	-2 000,00	1 142,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 076,00	0,00	985 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 776,00	-400,00	110 376,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	17 979,00	-200,00	17 779,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	14 112,00	-200,00	13 912,00
	4260	Zakup energii	10 467,00	1 400,00	11 867,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 500,00	200,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	600,00	200,00	800,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	2 836,00	300,00	3 136,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 600,00	500,00	2 100,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	681,00	200,00	881,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 203,00	-1 000,00	5 203,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 094,00	-200,00	894,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 417,00	-300,00	1 117,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 243,00	-500,00	743,00
80104		Przedszkola	806 437,00	0,00	806 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	3 600,00	21 550,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	17 950,00	3 600,00	21 550,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 280,00	-4 600,00	72 680,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	77 280,00	-4 600,00	72 680,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 356,00	0,00	291 356,00
	4260	Zakup energii	2 365,00	500,00	2 865,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 600,00	500,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,00	-500,00	2 443,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 900,00	-500,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	2 067 693,00	760,64	2 068 453,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	969 789,00	760,64	970 549,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	750,00	6 150,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 400,00	750,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 283,00	10,64	27 293,64
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	27 283,00	10,64	27 293,64
855		Rodzina	12 560 522,42	0,00	12 560 522,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 004 700,00	0,00	9 004 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-53,44	46,56
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	100,00	-53,44	46,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	-0,27	5 055,73
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 056,00	-0,27	5 055,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	-41,85	7 018,15
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 060,00	-41,85	7 018,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	-71,76	933,24
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 005,00	-71,76	933,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 292,00	-12,37	15 279,63
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	15 292,00	-12,37	15 279,63
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	250,99	10 250,99
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 000,00	250,99	10 250,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-70,56	529,44
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	600,00	-70,56	529,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 551,00	-0,74	1 550,26
Razem:			52 577 149,99	760,64	52 577 910,63