

ZARZĄDZENIE NR 466/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 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 § 12 pkt 4 i pkt 8 uchwały Nr XXXIV/231/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2022 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 008,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 008,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
3. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 53 328 165,24 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi 39 108 933,45 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 14 219 231,79 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi 59 281 802,27 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi 38 965 273,92 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 20 316 528,35 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																			
Dzi ał	Rodz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 432 676,96	13 821 176,96	13 335 459,96	11 198 768,60	2 136 691,36	0,00	485 717,00	0,00	0,00	0,00	6 611 500,00	6 611 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 208,00	-20 208,00	-20 208,00	-9 833,00	-10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 208,00	20 208,00	20 208,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 432 676,96	13 821 176,96	13 335 459,96	11 188 935,60	2 146 524,36	0,00	485 717,00	0,00	0,00	0,00	6 611 500,00	6 611 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 360 279,96	9 860 279,96	9 452 489,96	8 569 682,60	882 807,36	0,00	407 790,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 301,00	-11 301,00	-11 301,00	-7 150,00	-4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 516,00	12 516,00	12 516,00	0,00	12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 361 494,96	9 861 494,96	9 453 704,96	8 562 532,60	891 172,36	0,00	407 790,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85 769,00	85 769,00	85 769,00	85 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	-1 982,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 787,00	83 787,00	83 787,00	83 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	302 455,00	302 455,00	302 455,00	0,00	302 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 239,00	-3 239,00	-3 239,00	0,00	-3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 516,00	12 516,00	12 516,00	0,00	12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 732,00	311 732,00	311 732,00	0,00	311 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-912,00	-912,00	-912,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	501 813,60	501 813,60	501 813,60	501 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 168,00	-5 168,00	-5 168,00	-5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 645,60	496 645,60	496 645,60	496 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	946 987,00	946 987,00	910 181,00	703 225,00	206 956,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	-2 683,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946 721,00	946 721,00	909 915,00	700 542,00	209 373,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 042,00	11 042,00	11 042,00	0,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 019,00	23 019,00	23 019,00	0,00	23 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 524,00	24 524,00	24 524,00	0,00	24 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	40 844,00	40 844,00	40 844,00	0,00	40 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 683,00	-2 683,00	-2 683,00	-2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 161,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	363 661,00	363 661,00	349 661,00	279 097,00	70 564,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 895,00	362 895,00	348 895,00	279 097,00	69 798,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 749,00	10 749,00	10 749,00	0,00	10 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	120 593,00	120 593,00	112 902,00	108 811,00	4 091,00	0,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 578,00	120 578,00	112 887,00	108 811,00	4 076,00	0,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 091,00	4 091,00	4 091,00	0,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	125 805,00	125 805,00	125 805,00	2 500,00	123 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 122,00	-4 122,00	-4 122,00	0,00	-4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 637,00	125 637,00	125 637,00	2 500,00	123 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	78 263,00	78 263,00	78 263,00	0,00	78 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 122,00	-4 122,00	-4 122,00	0,00	-4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 095,00	78 095,00	78 095,00	0,00	78 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	631 221,95	631 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	631 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 221,95	631 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	631 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	631 221,95	631 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	631 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 221,95	631 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	631 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 247,13	317 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	317 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 447,13	315 447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	315 447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 680,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	55 480,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 454 467,39	29 137 939,04	25 896 810,09	17 461 905,61	8 434 904,48	871 000,00	1 479 912,00	730 216,95	0,00	160 000,00	20 316 528,35	20 316 528,35	2 031 679,63	0,00	
				zmniejszenie	-22 008,00	-22 008,00	-20 208,00	-9 833,00	-10 375,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 008,00	22 008,00	20 208,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 454 467,39	29 137 939,04	25 896 810,09	17 452 072,61	8 444 737,48	871 000,00	1 479 912,00	730 216,95	0,00	160 000,00	20 316 528,35	20 316 528,35	2 031 679,63	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 827 334,88	9 827 334,88	2 186 880,88	250 714,82	1 936 166,06	0,00	7 640 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 827 334,88	9 827 334,88	2 186 880,88	250 714,82	1 936 166,06	0,00	7 640 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w dziale 801 dokonano zmian planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 20 208,00 zł w szczególności na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na opłatę energii elektrycznej,
- w rozdz. 85395 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 800,00 na zakup niezbędnych usług w realizacji projektu pt." Klub Seniora".



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	466/22
Data dokumentu	2022-05-31
Organ wydający	Wójt Gminy Kolno
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r
Identyfikator dokumentu	8B86711B-C546-4B4C-AE98-BD473810FF8B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1961649817
Numer seryjny	6B9BA3E963EE9DC08FC140AC74F7092A1077A411
Osoba podpisująca	Józef Bogdan Wiśniewski
Instytucja	Gmina Kolno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-06-03 09:17:08
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL