

ZARZĄDZENIE NR 486/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu 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 § 13 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 dochodów o kwotę 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 352 049,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 192 292,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 670 579,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 54 082 646,01 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 39 806 930,16 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 14 275 715,85 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 60 941 363,20 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 39 771 314,23 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 21 170 048,97 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 486/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 000,00	487,35	925 487,35
	40002		Dostarczanie wody	925 000,00	487,35	925 487,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,35	487,35
			Urząd Gminy Kolno	0,00	487,35	487,35
750			Administracja publiczna	184 609,28	13,55	184 622,83
	75095		Pozostała działalność	11 709,28	13,55	11 722,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 709,28	13,55	3 722,83
			Gmina Kolno UG	1 867,28	13,55	1 880,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 321,20	38 072,00	385 393,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 272,20	30 000,00	31 272,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gmina Kolno UG	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	346 049,00	8 072,00	354 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 049,00	8 072,00	354 121,00
			Gmina Kolno UG	346 049,00	8 072,00	354 121,00
758			Różne rozliczenia	18 448 628,00	173 581,65	18 622 209,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 476 889,00	164 069,00	7 640 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 476 889,00	164 069,00	7 640 958,00
			Gmina Kolno UG	7 476 889,00	164 069,00	7 640 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	9 512,65	149 512,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Kolno	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 212,84	35 212,84
			Gmina Kolno UG	0,00	35 212,84	35 212,84

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 299,81	64 299,81
			Gmina Kolno UG	0,00	64 299,81	64 299,81
852			Pomoc społeczna	1 754 252,75	23 654,00	1 777 906,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 585,00	23 654,00	145 239,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	23 654,00	139 654,00
			Gmina Kolno UG	116 000,00	23 654,00	139 654,00
855			Rodzina	6 943 310,00	8 235,00	6 951 545,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	235,00	545,00
		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	310,00	235,00	545,00
			Gmina Kolno UG	310,00	235,00	545,00
	85595		Pozostała działalność	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 000,00	19 000,00
			Gmina Kolno UG	11 000,00	8 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 005,99	18 005,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 005,99	18 005,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 005,99	18 005,99
			Gmina Kolno UG	0,00	18 005,99	18 005,99
Razem:				53 820 596,47	262 049,54	54 082 646,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 486/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 086,81	-2 510,00	666 576,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 086,81	-2 510,00	662 576,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 520,00	-2 510,00	60 010,00
			Urząd Gminy Kolno	62 520,00	-2 510,00	60 010,00
750			Administracja publiczna	5 924 686,20	-92 038,66	5 832 647,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 150,00	3 000,00	281 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	3 000,00	243 000,00
			Urząd Gminy Kolno	240 000,00	3 000,00	243 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217 618,71	-3 000,00	4 214 618,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 100,00	-4 680,00	186 420,00
			Urząd Gminy Kolno	191 100,00	-4 680,00	186 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 680,00	7 680,00
			Urząd Gminy Kolno	6 000,00	1 680,00	7 680,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 218,00	0,00	828 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 600,00	-12 000,00	524 600,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	536 600,00	-12 000,00	524 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 193,00	-4 000,00	83 193,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	87 193,00	-4 000,00	83 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 296,00	-4 000,00	9 296,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	13 296,00	-4 000,00	9 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	20 000,00	46 800,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	26 800,00	20 000,00	46 800,00
	75095		Pozostała działalność	326 269,49	-92 038,66	234 230,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,71	9,57	669,28
			Urząd Gminy Kolno	659,71	9,57	669,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,07	3,98	115,05
			Urząd Gminy Kolno	111,07	3,98	115,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 052,21	-92 052,21	0,00
			Urząd Gminy Kolno	92 052,21	-92 052,21	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 772,20	30 000,00	547 772,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 472,20	30 000,00	452 472,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	-1 900,00	33 500,00
		Urząd Gminy Kolno	35 400,00	-1 900,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 200,00	17 200,00
		Urząd Gminy Kolno	14 000,00	3 200,00	17 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,20	-1 800,00	2 182,20
		Urząd Gminy Kolno	3 982,20	-1 800,00	2 182,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	30 500,00	30 500,00
801		Oświata i wychowanie	20 737 884,96	484 069,00	21 221 953,96
	80101	Szkoły podstawowe	16 546 039,96	370 719,00	16 916 758,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 913,00	35 150,00	426 063,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	47 603,00	-4 850,00	42 753,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	78 500,00	40 000,00	118 500,00
	4260	Zakup energii	72 185,00	3 000,00	75 185,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 787,00	-1 500,00	85 287,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	7 189,00	-1 500,00	5 689,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 449 215,06	210 069,00	5 659 284,06
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	720 996,64	20 300,00	741 296,64
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	790 383,00	77 100,00	867 483,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	657 488,00	20 300,00	677 788,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	692 713,64	20 300,00	713 013,64
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 117 328,82	31 469,00	1 148 797,82
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	823 426,96	20 300,00	843 726,96
		Szkoła Podstawowa w Zaskrozdziu	646 878,00	20 300,00	667 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	124 000,00	6 624 000,00
		Urząd Gminy Kolno	6 500 000,00	124 000,00	6 624 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 380,00	8 350,00	960 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 915,00	7 650,00	55 565,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	7 000,00	2 650,00	9 650,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	11 042,00	700,00	11 742,00

		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	3 093,00	700,00	3 793,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	362 177,00	5 000,00	367 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 645,00	5 000,00	16 645,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	7 000,00	5 000,00	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 269 202,00	100 000,00	1 369 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 341,00	-36 000,00	531 341,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	567 341,00	-36 000,00	531 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 417,00	-10 000,00	95 417,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	105 417,00	-10 000,00	95 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 928,00	-4 000,00	11 928,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	15 928,00	-4 000,00	11 928,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	150 000,00	261 500,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	111 500,00	150 000,00	261 500,00
852		Pomoc społeczna	4 001 212,75	31 726,00	4 032 938,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 171 808,00	23 654,00	1 195 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 588,00	23 654,00	751 242,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	727 588,00	23 654,00	751 242,00
	85295	Pozostała działalność	1 286 693,00	8 072,00	1 294 765,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	8 000,00	86 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	78 000,00	8 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	72,00	680,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	608,00	72,00	680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 446,00	1 806,00	42 252,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 446,00	1 806,00	42 252,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 806,00	1 806,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	1 806,00	1 806,00
855		Rodzina	7 294 568,00	8 235,00	7 302 803,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	235,00	545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	235,00	545,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	310,00	235,00	545,00
	85595	Pozostała działalność	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 753,00	7 760,00	18 513,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 753,00	7 760,00	18 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	240,00	487,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	247,00	240,00	487,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 395,32	17 000,00	1 048 395,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 070,32	17 000,00	704 070,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 070,32	-13 000,00	58 070,32

		Urząd Gminy Kolno	71 070,32	-13 000,00	58 070,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Urząd Gminy Kolno	30 000,00	30 000,00	60 000,00

Razem:			60 463 075,86	478 287,34	60 941 363,20
---------------	--	--	---------------	------------	---------------