

ZARZĄDZENIE NR 530/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 22 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 162,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 497,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 660,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 54 167 926,93 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 52 052 176,17 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 115 750,76 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 57 589 644,12 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 49 880 918,15 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 7 708 725,97 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 530/22
Wójta Gminy Kolno
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 935 796,65	5 872,00	18 941 668,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 046,65	5 872,00	430 918,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 534,00	5 872,00	62 406,00
			Gmina Kolno UG	56 534,00	5 872,00	62 406,00
852			Pomoc społeczna	2 029 546,75	10 960,00	2 040 506,75
	85295		Pozostała działalność	1 478 445,00	10 960,00	1 489 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 765,00	10 960,00	360 725,00
			Gmina Kolno UG	349 765,00	10 960,00	360 725,00
855			Rodzina	6 871 679,70	4 330,91	6 876 010,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 000,00	4 123,71	3 135 123,71
		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	3 131 000,00	4 123,71	3 135 123,71
			Gmina Kolno UG	3 131 000,00	4 123,71	3 135 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,70	207,20	886,90
		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	679,70	207,20	886,90
			Gmina Kolno UG	679,70	207,20	886,90
Razem:				54 146 764,02	21 162,91	54 167 926,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 530/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 971 599,49	0,00	5 971 599,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 150,00	-3 150,00	276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 150,00	12 850,00
			Urząd Gminy Kolno	16 000,00	-3 150,00	12 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 918,80	-5 500,00	4 308 418,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 330,81	2 500,00	86 830,81
			Urząd Gminy Kolno	84 330,81	2 500,00	86 830,81
		4260	Zakup energii	58 000,00	-2 500,00	55 500,00
			Urząd Gminy Kolno	58 000,00	-2 500,00	55 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 590,00	-5 500,00	76 090,00
			Urząd Gminy Kolno	81 590,00	-5 500,00	76 090,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	3 150,00	88 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 150,00	56 150,00
			Urząd Gminy Kolno	53 000,00	3 150,00	56 150,00
	75095		Pozostała działalność	274 648,69	5 500,00	280 148,69
		4300	Zakup usług pozostałych	39 006,49	5 500,00	44 506,49
			Urząd Gminy Kolno	39 006,49	5 500,00	44 506,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 772,20	0,00	547 772,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 472,20	0,00	452 472,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-250,00	31 750,00
			Urząd Gminy Kolno	32 000,00	-250,00	31 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960,00	1 500,00	33 460,00
			Urząd Gminy Kolno	31 960,00	1 500,00	33 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	250,00	16 050,00
			Urząd Gminy Kolno	15 800,00	250,00	16 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-1 500,00	15 700,00
			Urząd Gminy Kolno	17 200,00	-1 500,00	15 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 944 747,69	5 872,00	15 950 619,69
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 379 202,00	6 700,00	1 385 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 050,00	6 700,00	302 750,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	296 050,00	6 700,00	302 750,00

	80195		Pozostała działalność	441 971,00	-828,00	441 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 800,00	-6 700,00	253 100,00
			Urząd Gminy Kolno	259 800,00	-6 700,00	253 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 266,00	6 899,59	23 165,59
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	16 266,00	6 899,59	23 165,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 682,00	-1 027,59	2 654,41
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	3 682,00	-1 027,59	2 654,41
852			Pomoc społeczna	3 963 393,75	10 960,00	3 974 353,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 774,00	0,00	1 224 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 478 445,00	10 960,00	1 489 405,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 960,00	10 960,00	122 920,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	111 960,00	10 960,00	122 920,00
855			Rodzina	7 223 937,70	4 330,91	7 228 268,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 198,00	9 666,71	3 287 864,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 941 730,00	4 000,00	2 945 730,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 941 730,00	4 000,00	2 945 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 442,00	-5 000,00	156 442,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	161 442,00	-5 000,00	156 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 060,00	13 000,00	141 060,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	128 060,00	13 000,00	141 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	123,71	10 623,71
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 500,00	123,71	10 623,71
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	800,00	-800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	800,00	-800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00	-857,00	0,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	857,00	-857,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	679,70	207,20	886,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,70	207,20	886,90
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	679,70	207,20	886,90
85504		Wspieranie rodziny	54 227,00	-5 543,00	48 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	-5 543,00	32 857,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	38 400,00	-5 543,00	32 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 123,12	0,00	4 178 123,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 948,32	-170,00	633 778,32
	4260	Zakup energii	360 000,00	-170,00	359 830,00
		Urząd Gminy Kolno	360 000,00	-170,00	359 830,00
	90095	Pozostała działalność	193 974,30	170,00	194 144,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,30	20,00	108,30
		Urząd Gminy Kolno	88,30	20,00	108,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	150,00	666,00
		Urząd Gminy Kolno	516,00	150,00	666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 395,32	0,00	1 128 395,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 070,32	4 700,00	766 770,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	4 700,00	4 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	-4 700,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Urząd Gminy Kolno	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 200,00	6 300,00
		Urząd Gminy Kolno	7 500,00	-1 200,00	6 300,00
Razem:			57 568 481,21	21 162,91	57 589 644,12