

ZARZĄDZENIE NR 534/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 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 677,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 864,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 541,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 54 168 604,03 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 52 052 853,27 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 115 750,76 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 57 590 321,22 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 49 881 595,25 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 534/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 876 010,61	677,10	6 876 687,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	886,90	677,10	1 564,00
		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	886,90	677,10	1 564,00
			Gmina Kolno UG	886,90	677,10	1 564,00
Razem:				54 167 926,93	677,10	54 168 604,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 534/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308 418,80	0,00	4 308 418,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	-1 200,00	8 980,00
			Urząd Gminy Kolno	10 180,00	-1 200,00	8 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 090,00	1 200,00	77 290,00
			Urząd Gminy Kolno	76 090,00	1 200,00	77 290,00
801			Oświata i wychowanie	15 950 619,69	0,00	15 950 619,69
	80101		Szkoły podstawowe	11 245 229,96	345,00	11 245 574,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 815,00	2 000,00	1 116 815,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	102 983,00	2 000,00	104 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 423,72	-13 623,00	1 282 800,72
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	160 953,08	-3 060,00	157 893,08
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	152 030,00	-2 000,00	150 030,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	162 366,08	-4 350,00	158 016,08
			Szkoła Podstawowa w Zabieliu	190 260,71	-4 213,00	186 047,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 111,22	-700,00	146 411,22
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	19 105,00	-700,00	18 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 335,00	-500,00	33 835,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrozdziu	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 826,00	-13 925,00	613 901,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	66 544,00	-7 000,00	59 544,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	98 978,00	-6 925,00	92 053,00
		4260	Zakup energii	89 492,00	10 000,00	99 492,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	7 380,00	500,00	7 880,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	6 630,00	1 000,00	7 630,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zabieliu	15 000,00	2 500,00	17 500,00

		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	6 860,00	500,00	7 360,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	9 099,00	4 500,00	13 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 699,00	200,00	101 899,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	8 563,00	200,00	8 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 927,00	18 284,00	333 211,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	40 168,00	2 660,00	42 828,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	46 898,00	3 383,00	50 281,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	37 985,00	7 000,00	44 985,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	35 693,00	2 950,00	38 643,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	47 665,00	180,00	47 845,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	35 858,00	1 856,00	37 714,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	22 928,00	255,00	23 183,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 980,00	-1 391,00	13 589,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	1 500,00	-1 391,00	109,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 033,00	104,00	1 024 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 430,00	-1 000,00	66 430,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	6 720,00	-1 000,00	5 720,00
	4260	Zakup energii	12 690,00	650,00	13 340,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 760,00	100,00	1 860,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	770,00	100,00	870,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	3 793,00	200,00	3 993,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 000,00	250,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 827,00	100,00	8 927,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 050,00	100,00	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 558,00	1 038,00	25 596,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	3 350,00	300,00	3 650,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	3 518,00	100,00	3 618,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 451,00	33,00	3 484,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	3 250,00	435,00	3 685,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	1 240,00	170,00	1 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 795,00	-684,00	6 111,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	500,00	-234,00	266,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	500,00	-450,00	50,00

80104		Przedszkola	771 647,00	2 000,00	773 647,00
	4260	Zakup energii	15 620,00	2 000,00	17 620,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	5 012,00	2 000,00	7 012,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 904,00	1 350,00	355 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	-3 750,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 750,00	-3 750,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	250,00	3 050,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 000,00	250,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 552,00	3 100,00	26 652,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 050,00	100,00	2 150,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	21 502,00	3 000,00	24 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	1 750,00	11 733,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	6 499,00	1 750,00	8 249,00
80107		Świetlice szkolne	146 372,00	34,00	146 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 014,00	34,00	5 048,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	34,00	34,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 639,00	-3 833,00	478 806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515,00	-450,00	3 065,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrozdziu	500,00	-450,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 882,00	-3 383,00	395 499,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	13 251,00	-3 383,00	9 868,00
80195		Pozostała działalność	441 143,00	0,00	441 143,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 165,59	-98,68	23 066,91
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	23 165,59	-98,68	23 066,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 093,00	98,68	30 191,68
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	17 017,00	98,68	17 115,68
852		Pomoc społeczna	3 974 353,75	0,00	3 974 353,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 727,00	0,00	150 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 913,00	-3 500,00	24 413,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	27 913,00	-3 500,00	24 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	3 500,00	123 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	120 000,00	3 500,00	123 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 628 658,15	0,00	8 628 658,15

	85395		Pozostała działalność	8 628 658,15	0,00	8 628 658,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315 447,13	250,00	315 697,13
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	91 247,13	250,00	91 497,13
		4307	Zakup usług pozostałych	55 480,00	450,00	55 930,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	55 480,00	450,00	55 930,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 650,00	-700,00	11 950,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 000,00	-700,00	1 300,00
855			Rodzina	7 228 268,61	677,10	7 228 945,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 733 383,00	210,00	3 733 593,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00	120,00	7 020,00
			Urząd Gminy Kolno	6 900,00	120,00	7 020,00
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	90,00	1 040,00
			Urząd Gminy Kolno	950,00	90,00	1 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 864,71	-210,00	3 287 654,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-120,00	2 880,00
			Urząd Gminy Kolno	3 000,00	-120,00	2 880,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-90,00	910,00
			Urząd Gminy Kolno	1 000,00	-90,00	910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	886,90	677,10	1 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,90	677,10	1 564,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	886,90	677,10	1 564,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 395,32	0,00	1 128 395,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 770,32	1 750,00	768 520,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 750,00	6 450,00
			Urząd Gminy Kolno	4 700,00	1 750,00	6 450,00
	92195		Pozostała działalność	19 125,00	-1 750,00	17 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,00	-1 750,00	17 375,00
			Urząd Gminy Kolno	19 125,00	-1 750,00	17 375,00
Razem:				57 589 644,12	677,10	57 590 321,22