

ZARZĄDZENIE NR 585/23
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2023 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 XLVII/309/22 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2023 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 992,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 697,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 689,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 53 861 394,82 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 38 076 177,82 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 15 785 217,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 60 719 213,45 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 38 233 561,05 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 22 485 652,40 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 585/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 262 524,00	5 229,00	20 267 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 724,00	5 229,00	30 953,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 724,00	5 229,00	30 953,00
			Gmina Kolno	25 724,00	5 229,00	30 953,00
852			Pomoc społeczna	1 516 432,84	1 522,84	1 517 955,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 522,84	1 522,84	119 045,68
		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	1 522,84	1 522,84	3 045,68
			Gmina Kolno	1 522,84	1 522,84	3 045,68
855			Rodzina	3 032 279,00	241,00	3 032 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,00	241,00	1 220,00
		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	979,00	241,00	1 220,00
			Gmina Kolno	979,00	241,00	1 220,00
Razem:				53 854 401,98	6 992,84	53 861 394,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 585/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 453 370,80	0,00	6 453 370,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 776 208,43	1 860,00	4 778 068,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	1 860,00	67 060,00
			Urząd Gminy Kolno	65 200,00	1 860,00	67 060,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 156,00	0,00	808 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 771,00	-693,00	37 078,00
			ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE	37 771,00	-693,00	37 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	693,00	12 611,00
			ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE	11 918,00	693,00	12 611,00
	75095		Pozostała działalność	275 006,37	-1 860,00	273 146,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	-1 860,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolno	4 860,00	-1 860,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 558 304,00	5 229,00	18 563 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 212 897,00	-5 207,00	14 207 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 200,00	-300,00	488 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W JANOWIE	54 200,00	-300,00	53 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	300,00	3 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W JANOWIE	500,00	300,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 258,00	-5 207,00	332 051,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W WYKOWIE	45 554,00	-1 389,00	44 165,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BORKOWIE	41 891,00	-680,00	41 211,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM	52 726,00	-916,00	51 810,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABIELU	50 203,00	-1 048,00	49 155,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZASKRODZIU	35 691,00	-1 174,00	34 517,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 092 695,00	637,00	1 093 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 762,00	637,00	26 399,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LACHOWIE	3 718,00	637,00	4 355,00

80104		Przedszkola	746 364,00	-637,00	745 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 912,00	-637,00	13 275,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LACHOWIE	13 912,00	-637,00	13 275,00
80107		Świetlice szkolne	183 242,00	134,00	183 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 528,00	134,00	5 662,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W WYKOWIE	0,00	134,00	134,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 357 220,00	0,00	1 357 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 247,00	-20 000,00	683 247,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE	703 247,00	-20 000,00	683 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 055,00	20 000,00	71 055,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE	51 055,00	20 000,00	71 055,00
80195		Pozostała działalność	120 505,00	10 302,00	130 807,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 724,00	5 229,00	30 953,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM	25 724,00	5 229,00	30 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 281,00	5 073,00	97 354,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W WYKOWIE	10 746,00	1 255,00	12 001,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BORKOWIE	9 013,00	680,00	9 693,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM	19 730,00	916,00	20 646,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABIELU	16 436,00	1 048,00	17 484,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ZASKRODZIU	3 396,00	1 174,00	4 570,00
852		Pomoc społeczna	4 557 936,84	1 522,84	4 559 459,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 269 236,84	1 522,84	1 270 759,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 022,84	22,84	38 045,68
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	38 022,84	22,84	38 045,68
855		Rodzina	3 423 824,00	241,00	3 424 065,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	979,00	241,00	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	241,00	1 220,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	979,00	241,00	1 220,00
Razem:			60 712 220,61	6 992,84	60 719 213,45