

ZARZĄDZENIE NR 596/23
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 28 czerwca 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 61 129,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73 325,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 53 980 215,06 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 38 194 998,06 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 15 785 217,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 60 919 694,19 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 38 381 101,29 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 22 538 592,90 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 596/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 267 753,00 | 3 134,00 | 20 270 887,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 953,00 | 3 134,00 | 34 087,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 953,00 | 3 134,00 | 34 087,00 |
| | | | Gmina Kolno | 30 953,00 | 3 134,00 | 34 087,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 517 955,68 | 57 821,00 | 1 575 776,68 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 97 198,00 | 53 469,00 | 150 667,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 198,00 | 53 469,00 | 150 667,00 |
| | | | Gmina Kolno | 97 198,00 | 53 469,00 | 150 667,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 035 712,00 | 4 352,00 | 1 040 064,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 85 712,00 | 4 352,00 | 90 064,00 |
| | | | Gmina Kolno | 85 712,00 | 4 352,00 | 90 064,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 032 520,00 | 174,00 | 3 032 694,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 220,00 | 174,00 | 1 394,00 |
| | | 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 | 1 220,00 | 174,00 | 1 394,00 |
| | | | Gmina Kolno | 1 220,00 | 174,00 | 1 394,00 |
| Razem: | | | | 53 919 086,06 | 61 129,00 | 53 980 215,06 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 596/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 570 672,00 | 3 134,00 | 18 573 806,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 745 727,00 | 8 000,00 | 753 727,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 8 000,00 | 178 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 170 000,00 | 8 000,00 | 178 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 364 359,00 | -8 500,00 | 1 355 859,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy Kolno | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 130 807,00 | 3 634,00 | 134 441,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 953,00 | 2 740,00 | 33 693,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM | 30 953,00 | 2 740,00 | 33 693,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 329,57 | 329,57 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM | 0,00 | 329,57 | 329,57 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 64,43 | 64,43 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM | 0,00 | 64,43 | 64,43 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 559 459,68 | 57 821,00 | 4 617 280,68 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 270 759,68 | 0,00 | 1 270 759,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | -22 000,00 | 63 000,00 |
| | | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 85 000,00 | -22 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 19 000,00 | 51 000,00 |
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 32 000,00 | 19 000,00 | 51 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 172 532,00 | 53 469,00 | 226 001,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 460,00 | 48 123,00 | 182 583,00 |
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 134 460,00 | 48 123,00 | 182 583,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 138,00 | 5 346,00 | 24 484,00 |
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 19 138,00 | 5 346,00 | 24 484,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 035 712,00 | 4 352,00 | 2 040 064,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 44 240,00 | 4 320,00 | 48 560,00 |
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 44 240,00 | 4 320,00 | 48 560,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 992,00 | 32,00 | 1 024,00 |
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 992,00 | 32,00 | 1 024,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 424 065,00 | 174,00 | 3 424 239,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 320,00 | 240,00 | 2 560,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 240,00 | 240,00 | 480,00 |
| | | Urząd Gminy Kolno | 240,00 | 240,00 | 480,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 188 443,00 | -240,00 | 3 188 203,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 510,00 | -240,00 | 270,00 |
| | | Urząd Gminy Kolno | 510,00 | -240,00 | 270,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 220,00 | 174,00 | 1 394,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 220,00 | 174,00 | 1 394,00 |
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 1 220,00 | 174,00 | 1 394,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 69 782,00 | 0,00 | 69 782,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 875,00 | 2 475,00 |
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 1 600,00 | 875,00 | 2 475,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 875,00 | -875,00 | 0,00 |
| | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE | 875,00 | -875,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 314 713,19 | 0,00 | 1 314 713,19 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 931 613,19 | -37 440,00 | 894 173,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 949,10 | -33 170,00 | 132 779,10 |
| | | Urząd Gminy Kolno | 165 949,10 | -33 170,00 | 132 779,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -4 270,00 | 1 730,00 |
| | | Urząd Gminy Kolno | 6 000,00 | -4 270,00 | 1 730,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 37 440,00 | 37 440,00 |

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37 440,00 | 37 440,00 |
| | | Urząd Gminy Kolno | 0,00 | 37 440,00 | 37 440,00 |
| Razem: | | | 60 858 565,19 | 61 129,00 | 60 919 694,19 |