

ZARZĄDZENIE NR 13/18
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2018 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245) oraz § 13 uchwały Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 144,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 695 782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 697 926,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 42 315 061,20 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 39 944 095,34 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 370 965,86 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 44 958 588,46 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 37 935 683,88 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 7 022 904,58 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	613 682,49	2 144,13	615 826,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00	2 144,13	136 144,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 144,13	2 144,13
			Gmina Kolno UG	0,00	2 144,13	2 144,13
Razem:				42 312 917,07	2 144,13	42 315 061,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 591,00	0,00	272 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 591,00	0,00	272 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 302,29	- 1 500,00	91 802,29
			Urząd Gminy Kolno	93 302,29	- 1 500,00	91 802,29
		4260	Zakup energii	20 100,00	1 500,00	21 600,00
			Urząd Gminy Kolno	20 100,00	1 500,00	21 600,00
750			Administracja publiczna	4 387 562,50	0,00	4 387 562,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	3 200,00	227 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 400,00	3 200,00	207 600,00
			Urząd Gminy Kolno	204 400,00	3 200,00	207 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 593,95	- 3 200,00	2 681 393,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 560,00	- 3 200,00	37 360,00
			Urząd Gminy Kolno	40 560,00	- 3 200,00	37 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 940,00	- 10 000,00	86 940,00
			Urząd Gminy Kolno	96 940,00	- 10 000,00	86 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Urząd Gminy Kolno	170 000,00	10 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 620,92	0,00	591 620,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 620,92	0,00	586 620,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 50,00	7 950,00
			Urząd Gminy Kolno	8 000,00	- 50,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	50,00	9 600,00
			Urząd Gminy Kolno	9 550,00	50,00	9 600,00

801			Oświata i wychowanie	12 366 709,55	0,00	12 366 709,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 404 696,80	470 694,00	6 875 390,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 852,00	396 309,00	4 469 161,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	446 548,00	108 171,00	554 719,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	526 422,00	95 319,00	621 741,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	731 902,00	139 514,00	871 416,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	577 396,00	24 381,00	601 777,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	469 487,00	28 924,00	498 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 482,00	66 768,00	875 250,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	89 060,00	19 178,00	108 238,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	110 983,00	14 070,00	125 053,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	149 080,00	24 112,00	173 192,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	111 737,00	4 479,00	116 216,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	94 420,00	4 929,00	99 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 041,00	6 384,00	117 425,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	12 208,00	1 274,00	13 482,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	17 010,00	1 193,00	18 203,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	21 468,00	2 965,00	24 433,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	16 009,00	438,00	16 447,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	13 558,00	514,00	14 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	603,00	12 603,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	3 900,00	603,00	4 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 279,00	- 1 030,00	273 249,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	20 000,00	- 1 010,00	18 990,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	33 000,00	- 10,00	32 990,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	50 640,00	- 10,00	50 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 712,00	700,00	68 412,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	19 330,00	700,00	20 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00	- 10,00	10 330,00

		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 000,00	- 10,00	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 812,00	- 10,00	63 802,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	5 480,00	- 10,00	5 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 310,00	1 000,00	11 310,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	1 360,00	1 000,00	2 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 737,00	- 20,00	7 717,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 000,00	- 20,00	980,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 800,00	- 200,00	280 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 010,00	- 200,00	52 810,00
		Urząd Gminy Kolno	45 000,00	- 200,00	44 800,00
80110		Gimnazja	1 679 406,00	202 918,00	1 882 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 465,00	168 316,00	1 151 781,00
		Gimnazjum w Lachowie	450 270,00	99 572,00	549 842,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	533 195,00	68 744,00	601 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 720,00	31 318,00	242 038,00
		Gimnazjum w Lachowie	89 610,00	19 606,00	109 216,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	121 110,00	11 712,00	132 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 749,00	3 314,00	34 063,00
		Gimnazjum w Lachowie	12 021,00	1 786,00	13 807,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	18 728,00	1 528,00	20 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	- 70,00	90 830,00
		Gimnazjum w Lachowie	58 000,00	- 70,00	57 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 10,00	13 190,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	4 500,00	- 10,00	4 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	50,00	2 350,00
		Gimnazjum w Lachowie	1 450,00	50,00	1 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	945 729,00	200,00	945 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	200,00	58 600,00
		Urząd Gminy Kolno	5 400,00	200,00	5 600,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 782,80	- 470 764,00	286 018,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 138,00	- 397 009,00	232 129,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	167 587,00	- 108 871,00	58 716,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	145 804,00	- 95 319,00	50 485,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	226 566,00	- 139 514,00	87 052,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	39 332,00	- 24 381,00	14 951,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	49 849,00	- 28 924,00	20 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	- 66 768,00	42 832,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	29 543,00	- 19 178,00	10 365,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	24 554,00	- 14 070,00	10 484,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	39 803,00	- 24 112,00	15 691,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	7 596,00	- 4 479,00	3 117,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	8 104,00	- 4 929,00	3 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 314,00	- 6 987,00	7 327,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	3 714,00	- 1 877,00	1 837,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	2 672,00	- 1 193,00	1 479,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	5 621,00	- 2 965,00	2 656,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 176,00	- 438,00	738,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	1 131,00	- 514,00	617,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	328 623,00	- 202 948,00	125 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 629,00	- 168 316,00	103 313,00
		Gimnazjum w Lachowie	159 309,00	- 99 572,00	59 737,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	112 320,00	- 68 744,00	43 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 634,00	- 31 318,00	19 316,00
		Gimnazjum w Lachowie	30 074,00	- 19 606,00	10 468,00

			Szkoła Podstawowa w Zabelu	20 560,00	- 11 712,00	8 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	- 3 314,00	3 046,00
			Gimnazjum w Lachowie	3 502,00	- 1 786,00	1 716,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 858,00	- 1 528,00	1 330,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 143,49	100,00	84 243,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,99	100,00	932,99
			Gimnazjum w Lachowie	50,73	20,00	70,73
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	82,78	20,00	102,78
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	153,34	10,00	163,34
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	74,10	10,00	84,10
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	86,22	10,00	96,22
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	222,13	10,00	232,13
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	105,85	10,00	115,85
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	57,84	10,00	67,84
852			Pomoc społeczna	1 756 146,17	2 144,13	1 758 290,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 460,00	2 144,13	816 604,13
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 111,97	2 111,97
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 111,97	2 111,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32,16	25 032,16
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	25 000,00	32,16	25 032,16
855			Rodzina	12 218 482,86	0,00	12 218 482,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 824 965,00	0,00	7 824 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	- 500,00	212,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	712,00	- 500,00	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 549,00	800,00	89 349,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	88 549,00	800,00	89 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 200,00	16 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	17 000,00	- 200,00	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	- 100,00	2 350,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 450,00	- 100,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00	- 400,00	3 704,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 104,00	- 400,00	3 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	400,00	15 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	14 700,00	400,00	15 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 500,00	0,00	3 872 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	- 4 000,00	89 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	93 500,00	- 4 000,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	443 577,00	0,00	443 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 907,00	- 770,00	44 137,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	44 907,00	- 770,00	44 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	120,00	7 590,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 470,00	120,00	7 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	50,00	1 130,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 080,00	50,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	600,00	5 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 400,00	600,00	5 000,00
Razem:				44 956 444,33	2 144,13	44 958 588,46