

ZARZĄDZENIE NR 18/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2019 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, poz. 2500) oraz § 14 uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 705,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 380 165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 574 124,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 41 923 066,00 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 37 977 601,00 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 3 945 465,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 44 311 411,89 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 35 480 721,41 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 830 690,48 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 700,00	7 705,00	181 405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 705,00	7 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 705,00	7 705,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	7 705,00	7 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00	500,00	2 261,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
			Gmina Kolno UG	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	1 516 885,00	371 960,00	1 888 845,00
	80195		Pozostała działalność	1 498 927,00	371 960,00	1 870 887,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	326 766,86	326 766,86
			Gmina Kolno UG	0,00	326 766,86	326 766,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 193,14	45 193,14
			Gmina Kolno UG	0,00	45 193,14	45 193,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 600,00	- 7 705,00	1 707 895,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 600,00	- 7 705,00	571 895,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 600,00	- 7 705,00	571 895,00
			Gmina Kolno UG	579 600,00	- 7 705,00	571 895,00
Razem:				41 550 606,00	372 460,00	41 923 066,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 16 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	62 575,00	80 354,89	142 929,89
	72095		Pozostała działalność	62 575,00	80 354,89	142 929,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 996,00	3 996,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	3 996,00	3 996,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 087,00	9 245,84	45 332,84
			Urząd Gminy Kolno	36 087,00	9 245,84	45 332,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00	48 973,05	58 945,05
			Urząd Gminy Kolno	9 972,00	48 973,05	58 945,05
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 380,00	2 380,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	2 380,00	2 380,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 460,00	15 760,00	25 220,00
			Urząd Gminy Kolno	9 460,00	15 760,00	25 220,00
750			Administracja publiczna	4 506 263,44	-5 000,00	4 501 263,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 002,19	-5 000,00	2 795 002,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 654,19	-5 000,00	100 654,19
			Urząd Gminy Kolno	105 654,19	-5 000,00	100 654,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00	500,00	2 261,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,12	209,12
			Urząd Gminy Kolno	0,00	209,12	209,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,76	35,76
			Urząd Gminy Kolno	0,00	35,76	35,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,12	5,12
			Urząd Gminy Kolno	0,00	5,12	5,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 100,00	0,00	504 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 100,00	0,00	504 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	110,00	6 810,00
--	------	--------------------------------	----------	--------	----------

		Urząd Gminy Kolno	6 700,00	110,00	6 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	-110,00	26 770,00
		Urząd Gminy Kolno	26 880,00	-110,00	26 770,00
801		Oświata i wychowanie	15 460 990,00	371 960,00	15 832 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 542 042,00	0,00	7 542 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 813,00	-700,00	285 113,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	42 000,00	-700,00	41 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 004,00	700,00	6 704,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	600,00	700,00	1 300,00
	80195	Pozostała działalność	3 621 313,00	371 960,00	3 993 273,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 349,59	53 349,59
		Urząd Gminy Kolno	0,00	53 349,59	53 349,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 378,46	7 378,46
		Urząd Gminy Kolno	0,00	7 378,46	7 378,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 122,83	9 122,83
		Urząd Gminy Kolno	0,00	9 122,83	9 122,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 261,72	1 261,72
		Urząd Gminy Kolno	0,00	1 261,72	1 261,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 306,68	1 306,68
		Urząd Gminy Kolno	0,00	1 306,68	1 306,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,72	180,72
		Urząd Gminy Kolno	0,00	180,72	180,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 710,00	52 710,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	52 710,00	52 710,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 290,00	7 290,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	7 290,00	7 290,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 289,50	41 289,50
		Urząd Gminy Kolno	0,00	41 289,50	41 289,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 710,50	5 710,50
		Urząd Gminy Kolno	0,00	5 710,50	5 710,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	168 988,26	168 988,26
		Urząd Gminy Kolno	0,00	168 988,26	168 988,26
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 371,74	23 371,74
		Urząd Gminy Kolno	0,00	23 371,74	23 371,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 921,13	1 105 500,00	2 782 421,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 105 500,00	1 105 500,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 895,00	571 895,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	571 895,00	571 895,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 605,00	533 605,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	533 605,00	533 605,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 721,13	0,00	319 721,13
	4260	Zakup energii	214 200,00	-10 000,00	204 200,00
		Urząd Gminy Kolno	214 200,00	-10 000,00	204 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Urząd Gminy Kolno	50 000,00	10 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 892,32	5 000,00	1 678 892,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 892,32	5 000,00	1 443 892,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		Urząd Gminy Kolno	64 000,00	5 000,00	69 000,00
Razem:			42 753 097,00	1 558 314,89	44 311 411,89