

ZARZĄDZENIE NR 81/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 czerwca 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 2019 r., poz. 869) 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 321 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 405 124,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 625 500,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 029 345,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 43 915 691,27 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 39 668 208,27 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 247 483,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 48 052 242,95 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 37 651 102,47 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 10 401 140,48 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 110,00	- 50 000,00	25 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 110,00	- 50 000,00	25 110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 692 692,00	29 000,00	17 721 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 000,00	29 000,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271 000,00	- 121 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 048 239,88	75 540,40	2 123 780,28
	80195		Pozostała działalność	1 906 211,00	75 540,40	1 981 751,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	75 540,40	75 540,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 913,00	14 584,40	2 074 497,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 584,40	14 584,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 584,40	14 584,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	15 000,00	751 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 000,00	15 000,00	751 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				43 831 566,47	84 124,80	43 915 691,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 755 262,47	5 000,00	2 760 262,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 407 575,00	5 000,00	1 412 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Urząd Gminy Kolno	80 000,00	5 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	3 576 958,19	-31 000,00	3 545 958,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	614 000,00	-30 000,00	584 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	571 000,00	-30 000,00	541 000,00
			Urząd Gminy Kolno	571 000,00	-30 000,00	541 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 962 958,19	-1 000,00	2 961 958,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 415,51	-1 000,00	1 557 415,51
			Urząd Gminy Kolno	1 558 415,51	-1 000,00	1 557 415,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 644,91	46 150,00	582 794,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 644,91	46 150,00	582 794,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 917,83	10 000,00	151 917,83
			Urząd Gminy Kolno	141 917,83	10 000,00	151 917,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	644,80	15 000,00	15 644,80
			Urząd Gminy Kolno	644,80	15 000,00	15 644,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 237,28	15 000,00	34 237,28
			Urząd Gminy Kolno	19 237,28	15 000,00	34 237,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	6 150,00	286 150,00
			Urząd Gminy Kolno	280 000,00	6 150,00	286 150,00
710			Działalność usługowa	98 700,00	30 000,00	128 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	30 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	30 000,00	113 000,00
			Urząd Gminy Kolno	83 000,00	30 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	4 566 294,29	-261,00	4 566 033,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 033,04	-6 150,00	2 853 883,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	129 685,04	-21 150,00	108 535,04
			Urząd Gminy Kolno	129 685,04	-21 150,00	108 535,04

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	86 000,00	86 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-71 000,00	0,00
		Urząd Gminy Kolno	71 000,00	-71 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		Urząd Gminy Kolno	21 000,00	12 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Kolno	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 525,00	-9 111,00	618 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 033,00	-9 111,00	26 922,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	36 033,00	-9 111,00	26 922,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 100,00	0,00	554 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	554 100,00	0,00	554 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 163,77	2 163,77
		Urząd Gminy Kolno	0,00	2 163,77	2 163,77
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 163,77	6 836,23
		Urząd Gminy Kolno	9 000,00	-2 163,77	6 836,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Urząd Gminy Kolno	250 000,00	-250 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	250 000,00	250 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 345,81	-150 345,81	350 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 345,81	-150 345,81	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 345,81	-150 345,81	0,00
		Urząd Gminy Kolno	150 345,81	-150 345,81	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 221 284,88	333 591,40	16 554 876,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 549 748,00	3 500,00	7 553 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 244,00	-25 500,00	398 744,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	50 202,00	-3 500,00	46 702,00

		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	61 869,00	-8 000,00	53 869,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	54 590,00	-3 500,00	51 090,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	57 330,00	-3 500,00	53 830,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	82 449,00	-3 500,00	78 949,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	44 084,00	-3 500,00	40 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 737,00	1 000,00	280 737,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 704,00	24 500,00	31 204,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 300,00	3 500,00	4 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	204,00	3 500,00	3 704,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	700,00	3 500,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 221,00	3 500,00	65 721,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	10 500,00	3 500,00	14 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 680,88	-100,00	687 580,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 848,00	-100,00	5 748,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	100,00	-100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 366 511,00	-3 400,00	1 363 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 967,00	-3 500,00	88 467,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	41 400,00	-3 500,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	100,00	11 100,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 000,00	100,00	3 100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 246 129,00	9 111,00	1 255 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 409,00	-6 590,00	26 819,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	33 409,00	-6 590,00	26 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500,00	29 701,00	299 201,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	269 500,00	29 701,00	299 201,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-14 000,00	266 000,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	280 000,00	-14 000,00	266 000,00

80195		Pozostała działalność	4 159 644,00	324 480,40	4 484 124,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 985,09	38 906,29	94 891,38
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	38 906,29	38 906,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 122,83	6 660,91	15 783,74
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	6 660,91	6 660,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 306,68	953,20	2 259,88
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	953,20	953,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 710,00	2 380,00	55 090,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	2 380,00	2 380,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	3 980,00	11 270,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	3 980,00	3 980,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 640,00	26 640,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	26 640,00	26 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 411,74	-15 040,00	23 371,74
		Urząd Gminy Kolno	38 411,74	-15 040,00	23 371,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 073,00	260 000,00	2 181 073,00
		Urząd Gminy Kolno	1 921 073,00	260 000,00	2 181 073,00
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	24 723,00	96 723,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	14 723,00	81 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	14 723,00	46 223,00
		Urząd Gminy Kolno	31 500,00	14 723,00	46 223,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 421,13	91 687,00	2 883 108,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 159 000,00	71 687,00	1 230 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Urząd Gminy Kolno	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 840,00	15 000,00	106 840,00
		Urząd Gminy Kolno	91 840,00	15 000,00	106 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 360,00	2 300,00	18 660,00
		Urząd Gminy Kolno	16 360,00	2 300,00	18 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	50,00	2 650,00
		Urząd Gminy Kolno	2 600,00	50,00	2 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 000,00	50 000,00	1 054 000,00
		Urząd Gminy Kolno	1 004 000,00	50 000,00	1 054 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	2 337,00	2 371,00
		Urząd Gminy Kolno	34,00	2 337,00	2 371,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 721,13	20 000,00	344 721,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 021,13	20 000,00	75 021,13
		Urząd Gminy Kolno	55 021,13	20 000,00	75 021,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 492,32	54 300,00	1 771 792,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 892,32	54 300,00	1 527 192,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,76	50 000,00	70 620,76
		Urząd Gminy Kolno	20 620,76	50 000,00	70 620,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 271,56	4 300,00	42 571,56
		Urząd Gminy Kolno	38 271,56	4 300,00	42 571,56
Razem:			47 648 398,36	403 844,59	48 052 242,95