

**ZARZĄDZENIE NR 99/19**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 14 sierpnia 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 III/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 65 562,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 135 054,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107 055,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176 547,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 44 141 848,97 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 39 859 806,96 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 282 042,01 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 48 278 400,65 zł tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 37 862 260,17 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 10 416 140,48 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>40 000,01</b>	<b>51 000,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	40 000,01	51 000,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,01	40 000,01
			Urząd Gminy Kolno	0,00	40 000,01	40 000,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>40 200,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 200,00	36 200,00
		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	30 509,36	30 509,36
			Gmina Kolno UG	0,00	30 509,36	30 509,36
		2059	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	5 690,64	5 690,64
			Gmina Kolno UG	0,00	5 690,64	5 690,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gmina Kolno UG	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 258 508,28</b>	<b>25 175,11</b>	<b>2 283 683,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 728,00	17 094,11	53 822,11
		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	36 728,00	17 094,11	53 822,11
			Gmina Kolno UG	36 728,00	17 094,11	53 822,11

	80195		Pozostała działalność	1 981 751,40	8 081,00	1 989 832,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 324,00	8 081,00	40 405,00
			Gmina Kolno UG	32 324,00	8 081,00	40 405,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>526 087,62</b>	<b>13 378,87</b>	<b>539 466,49</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	- 121,13	1 278,87
		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	1 400,00	- 121,13	1 278,87
			Gmina Kolno UG	1 400,00	- 121,13	1 278,87
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	13 500,00	91 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	13 500,00	91 500,00
			Gmina Kolno UG	78 000,00	13 500,00	91 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 996 384,71</b>	<b>- 57 561,00</b>	<b>10 938 823,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 123,71	- 60 000,00	3 499 123,71
		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	3 559 123,71	- 60 000,00	3 499 123,71
			Gmina Kolno UG	3 559 123,71	- 60 000,00	3 499 123,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	2 439,00	14 439,00
		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	12 000,00	2 439,00	14 439,00
			Gmina Kolno UG	12 000,00	2 439,00	14 439,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>751 000,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>758 740,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 740,00	7 740,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 740,00	7 740,00
			Gmina Kolno UG	0,00	7 740,00	7 740,00

926			Kultura fizyczna	70 000,00	- 5 441,00	64 559,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	- 5 441,00	64 559,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	- 5 441,00	64 559,00
			Gmina Kolno UG	70 000,00	- 5 441,00	64 559,00
Razem:				44 072 356,98	69 491,99	44 141 848,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 565 958,19</b>	<b>31 403,00</b>	<b>3 597 361,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 403,00	6 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 403,00	6 403,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	6 403,00	6 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 981 958,19	25 000,00	3 006 958,19
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
			Urząd Gminy Kolno	140 000,00	25 000,00	165 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582 794,91</b>	<b>11 000,00</b>	<b>593 794,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 794,91	11 000,00	593 794,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 237,28	11 000,00	45 237,28
			Urząd Gminy Kolno	34 237,28	11 000,00	45 237,28
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 700,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>164 900,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 200,00	36 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,79	4 530,79
			Urząd Gminy Kolno	0,00	4 530,79	4 530,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845,09	845,09
			Urząd Gminy Kolno	0,00	845,09	845,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,71	736,71
			Urząd Gminy Kolno	0,00	736,71	736,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,41	137,41
			Urząd Gminy Kolno	0,00	137,41	137,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,14	42,14
			Urząd Gminy Kolno	0,00	42,14	42,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,86	7,86
			Urząd Gminy Kolno	0,00	7,86	7,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 129,72	4 129,72
			Urząd Gminy Kolno	0,00	4 129,72	4 129,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,28	770,28
			Urząd Gminy Kolno	0,00	770,28	770,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 391,36	7 391,36

		Urząd Gminy Kolno	0,00	7 391,36	7 391,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,64	1 378,64
		Urząd Gminy Kolno	0,00	1 378,64	1 378,64
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 678,64	13 678,64
		Urząd Gminy Kolno	0,00	13 678,64	13 678,64
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 551,36	2 551,36
		Urząd Gminy Kolno	0,00	2 551,36	2 551,36
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 566 033,29</b>	<b>(29 883,99)</b>	<b>4 536 149,30</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 883,04	(29 883,99)	2 823 999,05
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	108 535,04	(29 883,99)	78 651,05
		Urząd Gminy Kolno	108 535,04	(29 883,99)	78 651,05
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>564 100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	554 100,00	10 000,00	564 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		Urząd Gminy Kolno	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 870,00	500,00	3 370,00
		Urząd Gminy Kolno	2 870,00	500,00	3 370,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	(500,00)	12 700,00
		Urząd Gminy Kolno	13 200,00	(500,00)	12 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 689 604,28</b>	<b>23 175,11</b>	<b>16 712 779,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 651 248,00	1 500,00	7 652 748,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 744,00	(1 500,00)	397 244,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	46 702,00	(1 500,00)	45 202,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	1 500,00	22 600,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	6 700,00	1 500,00	8 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 737,00	(550,00)	280 187,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	40 765,00	(550,00)	40 215,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 721,00	1 500,00	67 221,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 611,00	1 500,00	5 111,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 295,00	550,00	11 845,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	900,00	550,00	1 450,00
	80110	Gimnazja	1 363 111,00	(3 500,00)	1 359 611,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 149,00	(2 000,00)	658 149,00
		Gimnazjum w Lachowie	414 217,00	(2 000,00)	412 217,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 380,00	(1 500,00)	60 880,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	18 000,00	(1 500,00)	16 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 728,00	17 094,11	53 822,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	169,86	532,86
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	44,00	20,26	64,26
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	62,00	29,62	91,62
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	30,00	14,64	44,64
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	47,00	21,76	68,76
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	113,00	51,33	164,33
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	37,00	17,90	54,90
		Szkoła Podstawowa w Zaskrozdziu	30,00	14,35	44,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 365,00	16 924,25	53 289,25
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	4 369,00	2 056,10	6 425,10
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	6 230,00	2 932,45	9 162,45
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	3 036,00	1 428,90	4 464,90
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	4 675,00	2 200,55	6 875,55
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	11 305,00	5 129,02	16 434,02
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 734,00	1 758,03	5 492,03
		Szkoła Podstawowa w Zaskrozdziu	3 016,00	1 419,20	4 435,20
80195		Pozostała działalność	4 483 124,40	8 081,00	4 491 205,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	8 081,00	40 405,00
		Urząd Gminy Kolno	32 324,00	8 081,00	40 405,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 876 174,62</b>	<b>15 378,87</b>	<b>1 891 553,49</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 400,00	(121,13)	20 278,87
	3110	Świadczenia społeczne	20 373,00	(119,00)	20 254,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	20 373,00	(119,00)	20 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	(2,13)	24,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	27,00	(2,13)	24,87
85216		Zasiłki stałe	81 500,00	13 500,00	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	13 500,00	91 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	78 000,00	13 500,00	91 500,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>405 589,85</b>	<b>0,00</b>	<b>405 589,85</b>
	85395		Pozostała działalność	405 589,85	0,00	405 589,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 704,80	(11 000,00)	67 704,80
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	78 704,80	(11 000,00)	67 704,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 744,88	8 400,00	60 144,88
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	51 744,88	8 400,00	60 144,88
		4307	Zakup usług pozostałych	160 794,00	2 600,00	163 394,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	160 794,00	2 600,00	163 394,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 523,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>131 523,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	62 783,00	2 000,00	64 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	2 000,00	8 175,00
			Gimnazjum w Lachowie	2 093,00	2 000,00	4 093,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 247 334,71</b>	<b>(57 561,00)</b>	<b>11 189 773,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 023,71	(60 000,00)	3 589 023,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 393 950,00	(60 000,00)	3 333 950,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 393 950,00	(60 000,00)	3 333 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	2 439,00	14 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	2 439,00	14 439,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	12 000,00	2 439,00	14 439,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 883 108,13</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 887 108,13</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 721,13	4 000,00	348 721,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 021,13	4 000,00	79 021,13
			Urząd Gminy Kolno	75 021,13	4 000,00	79 021,13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 771 792,32</b>	<b>23 780,00</b>	<b>1 795 572,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 192,32	8 300,00	1 535 492,32
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 300,00	17 300,00
			Urząd Gminy Kolno	9 000,00	8 300,00	17 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 480,00	15 480,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 480,00	15 480,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	15 480,00	15 480,00
Razem:			48 208 908,66	69 491,99	48 278 400,65