

ZARZĄDZENIE NR 109/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 227 995,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 255 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 44 390 103,97 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 40 108 061,96 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 282 042,01 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 48 526 655,65 zł tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 38 110 515,17 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 109/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	539 466,49	33 495,00	572 961,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 713,00	33 495,00	193 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 713,00	33 495,00	193 208,00
			Gmina Kolno UG	159 713,00	33 495,00	193 208,00
855			Rodzina	10 938 823,71	194 500,00	11 133 323,71
	85504		Wspieranie rodziny	224 000,00	194 500,00	418 500,00
		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	224 000,00	194 500,00	418 500,00
			Gmina Kolno UG	224 000,00	194 500,00	418 500,00
Razem:				44 162 108,97	227 995,00	44 390 103,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 536 149,30	0,00	4 536 149,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 414,00	0,00	618 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	(1 000,00)	27 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	28 000,00	(1 000,00)	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 500,00	1 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 712 779,39	0,00	16 712 779,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 652 748,00	745,00	7 653 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 956,00	545,00	7 501,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 326,00	545,00	1 871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 845,00	200,00	12 045,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 326,00	200,00	1 526,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 580,88	19 000,00	706 580,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 532,00	2 500,00	33 032,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 068,00	2 500,00	5 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 923,88	15 000,00	449 923,88
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	47 637,00	15 000,00	62 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 933,41	1 500,00	87 433,41
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	9 617,00	1 500,00	11 117,00
	80110		Gimnazja	1 359 611,00	(19 745,00)	1 339 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 579,00	(3 600,00)	281 979,00
			Gimnazjum w Lachowie	237 313,00	(1 100,00)	236 213,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	48 266,00	(2 500,00)	45 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 149,00	(15 000,00)	643 149,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	245 932,00	(15 000,00)	230 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 467,00	1 100,00	89 567,00
			Gimnazjum w Lachowie	50 567,00	1 100,00	51 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 460,00	(1 500,00)	137 960,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	56 032,00	(1 500,00)	54 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	(350,00)	750,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	500,00	(350,00)	150,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	(395,00)	1 755,00
		Szkoła Podstawowa w Zabielu	850,00	(395,00)	455,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 439,00	0,00	59 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 181,00	(2 000,00)	17 181,00
		Szkoła Podstawowa w Zabielu	3 000,00	(2 000,00)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 258,00	2 000,00	42 258,00
		Szkoła Podstawowa w Zabielu	8 588,00	2 000,00	10 588,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 689,00	3 600,00	32 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 994,00	3 000,00	26 994,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 189,00	3 000,00	6 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	500,00	4 605,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	546,00	500,00	1 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	100,00	690,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	79,00	100,00	179,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 336,00	(3 600,00)	417 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 412,00	(3 000,00)	346 412,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	131 813,00	(3 000,00)	128 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 751,00	(500,00)	59 251,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	22 540,00	(500,00)	22 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 563,00	(100,00)	8 463,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 230,00	(100,00)	3 130,00
852		Pomoc społeczna	1 891 553,49	33 495,00	1 925 048,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 923,00	33 495,00	287 418,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 613,00	13 495,00	226 108,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	212 613,00	13 495,00	226 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	14 000,00	36 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	22 300,00	14 000,00	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 500,00	6 000,00	16 500,00
855		Rodzina	11 189 773,71	194 500,00	11 384 273,71
	85504	Wspieranie rodziny	275 990,00	194 500,00	470 490,00

	3110	Świadczenia społeczne	216 900,00	188 100,00	405 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	216 900,00	188 100,00	405 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 680,00	3 345,00	46 025,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	42 680,00	3 345,00	46 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478,00	577,00	8 055,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 478,00	577,00	8 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	83,00	1 222,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 139,00	83,00	1 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	2 395,00	2 698,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	303,00	2 395,00	2 698,00

Razem:			48 298 660,65	227 995,00	48 526 655,65
---------------	--	--	---------------	------------	---------------