

ZARZĄDZENIE NR 122/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 9 października 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 1 114 391,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 172 423,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 286 814,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 45 401 764,99 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 40 844 130,35 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 557 634,64 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 48 078 638,05 zł tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 38 701 298,04 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 377 340,01 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 389 834,47	877 101,70	3 266 936,17
	01095		Pozostała działalność	1 332 687,47	877 101,70	2 209 789,17
		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	1 332 687,47	877 101,70	2 209 789,17
			Gmina Kolno UG	1 332 687,47	877 101,70	2 209 789,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 370,00	29 850,00	102 220,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 260,00	29 850,00	50 110,00
		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	20 260,00	29 850,00	50 110,00
			Gmina Kolno UG	20 260,00	29 850,00	50 110,00
852			Pomoc społeczna	572 961,49	1 770,56	574 732,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 278,87	400,00	1 678,87
		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	1 278,87	400,00	1 678,87
			Gmina Kolno UG	1 278,87	400,00	1 678,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 411,17	1 370,56	121 781,73
		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	3 411,17	1 370,56	4 781,73
			Gmina Kolno UG	3 411,17	1 370,56	4 781,73
855			Rodzina	10 433 323,71	205 669,00	10 638 992,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	205 669,00	6 705 669,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500 000,00	205 669,00	6 705 669,00
			Gmina Kolno UG	6 500 000,00	205 669,00	6 705 669,00

Razem:	44 287 373,73	1 114 391,26	45 401 764,99
--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 9 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 770 312,47	877 101,70	3 647 414,17
	01095		Pozostała działalność	1 332 687,47	877 101,70	2 209 789,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,00	4 000,00	19 030,00
			Urząd Gminy Kolno	15 030,00	4 000,00	19 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,10	687,60	3 261,70
			Urząd Gminy Kolno	2 574,10	687,60	3 261,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	61,25	213,25
			Urząd Gminy Kolno	152,00	61,25	213,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,42	6 100,02	6 991,44
			Urząd Gminy Kolno	891,42	6 100,02	6 991,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 483,60	6 349,20	13 832,80
			Urząd Gminy Kolno	7 483,60	6 349,20	13 832,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 306 556,35	859 903,63	2 166 459,98
			Urząd Gminy Kolno	1 306 556,35	859 903,63	2 166 459,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 794,91	16 000,00	644 794,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 244,91	16 000,00	644 244,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 968,30	16 000,00	131 968,30
			Urząd Gminy Kolno	115 968,30	16 000,00	131 968,30
750			Administracja publiczna	4 516 534,30	0,00	4 516 534,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 078,00	0,00	155 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 200,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 200,00	800,00
			Urząd Gminy Kolno	6 000,00	-5 200,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	0,00	244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
			Urząd Gminy Kolno	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolno	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 384,05	0,00	2 809 384,05

	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	3 000,00	13 200,00
		Urząd Gminy Kolno	10 200,00	3 000,00	13 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 726,05	-3 000,00	49 726,05
		Urząd Gminy Kolno	52 726,05	-3 000,00	49 726,05
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 414,00	0,00	613 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 581,00	-3 000,00	407 581,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	410 581,00	-3 000,00	407 581,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	4 000,00	2 000,00	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 370,00	29 850,00	102 220,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 260,00	29 850,00	50 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 850,00	29 850,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	29 850,00	29 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 445,80	-4 945,80	4 500,00
		Urząd Gminy Kolno	9 445,80	-4 945,80	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,73	-7,89	1 615,84
		Urząd Gminy Kolno	1 623,73	-7,89	1 615,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,42	-23,18	208,24
		Urząd Gminy Kolno	231,42	-23,18	208,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 900,00	6 900,00
		Urząd Gminy Kolno	2 000,00	4 900,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	556,41	5 956,41
		Urząd Gminy Kolno	5 400,00	556,41	5 956,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	30,00	180,00
		Urząd Gminy Kolno	150,00	30,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	909,05	-509,54	399,51
		Urząd Gminy Kolno	909,05	-509,54	399,51
758		Różne rozliczenia	214 613,00	-62 000,00	152 613,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 613,00	-62 000,00	152 613,00
	4810	Rezerwy	214 613,00	-62 000,00	152 613,00
		Urząd Gminy Kolno	214 613,00	-62 000,00	152 613,00
801		Oświata i wychowanie	16 987 385,53	46 000,00	17 033 385,53
	80101	Szkoły podstawowe	7 900 355,00	-3 087,00	7 897 268,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071 155,00	-3 000,00	5 068 155,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	788 833,00	-3 000,00	785 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 943,00	-513,00	970 430,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	145 495,00	-513,00	144 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 038,00	-74,00	142 964,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	22 487,00	-74,00	22 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 001,00	-100,00	6 901,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	-100,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 814,00	-300,00	7 514,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 821,00	1 550,00	75 371,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	14 000,00	1 550,00	15 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 565,00	400,00	12 965,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 500,00	400,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-150,00	4 250,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	600,00	-150,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 281,00	-700,00	10 581,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 900,00	-700,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-200,00	4 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	-200,00	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 621,88	131 700,00	862 321,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,87	-100,00	43 276,87
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 200,00	-100,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	7 992,00	-200,00	7 792,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	865,00	-200,00	665,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132 000,00	132 000,00

		Urząd Gminy Kolno	0,00	132 000,00	132 000,00
80104		Przedszkola	279 000,00	-50 000,00	229 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	-50 000,00	229 000,00
		Urząd Gminy Kolno	279 000,00	-50 000,00	229 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 154,00	-36 200,00	310 954,00
	4260	Zakup energii	2 465,00	-200,00	2 265,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	865,00	-200,00	665,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-36 000,00	14 000,00
		Urząd Gminy Kolno	50 000,00	-36 000,00	14 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 261 240,00	0,00	1 261 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-400,00	75 600,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	76 000,00	-400,00	75 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	1 200,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	500,00	700,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 736,00	3 587,00	421 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 412,00	3 000,00	349 412,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 251,00	513,00	59 764,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	513,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 463,00	74,00	8 537,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	74,00	74,00
852		Pomoc społeczna	1 913 888,49	1 770,56	1 915 659,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 278,87	400,00	20 678,87
	3110	Świadczenia społeczne	20 254,00	392,00	20 646,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	20 254,00	392,00	20 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,87	8,00	32,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	24,87	8,00	32,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	916 358,17	1 370,56	917 728,73

	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	1 350,00	4 710,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 360,00	1 350,00	4 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 051,17	20,56	21 071,73
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	21 051,17	20,56	21 071,73
855		Rodzina	10 695 433,71	205 669,00	10 901 102,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 514 390,00	205 669,00	6 720 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 402 650,00	205 669,00	6 608 319,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	6 402 650,00	205 669,00	6 608 319,00
Razem:			46 964 246,79	1 114 391,26	48 078 638,05