

**ZARZĄDZENIE NR 129/19**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 29 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 38 340,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152 093,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 397 371,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 511 124,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 45 555 118,15 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 40 997 483,51 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 557 634,64 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 48 231 991,21 zł tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 38 830 151,20 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 401 840,01 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 110,00</b>	<b>- 800,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 110,00	- 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 800,00	
			Urząd Gminy Kolno	800,00	- 800,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 250,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 050,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	1 000,00	
			Urząd Gminy Kolno	4 050,00	1 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	20 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	
			Gmina Kolno UG	0,00	20 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 288 173,53</b>	<b>39 166,16</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	122 211,88	1 920,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 958,00	1 920,00	
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	8 964,00	1 920,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	2 955,45	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 955,45	
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	2 955,45	
	80195		Pozostała działalność	1 989 832,40	34 290,71	

		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	75 540,40	- 37 540,40	
			Gmina Kolno UG	75 540,40	- 37 540,40	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 405,00	71 831,11	
			Gmina Kolno UG	40 405,00	71 831,11	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>614 332,05</b>	<b>14 800,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 781,73	14 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	14 800,00	
			Gmina Kolno UG	117 000,00	14 800,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 140,00</b>	<b>39 587,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 140,00	39 587,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 140,00	39 587,00	
			Gmina Kolno UG	43 140,00	39 587,00	
<b>Razem:</b>				45 441 364,99	113 753,16	4

<b>mianie</b>
<b>24 310,00</b>
24 310,00
0,00
0,00
<b>45 250,00</b>
5 050,00
5 050,00
5 050,00
<b>30 000,00</b>
30 000,00
20 000,00
20 000,00
<b>2 327 339,69</b>
124 131,88
19 878,00
10 884,00
2 955,45
2 955,45
2 955,45
2 024 123,11

38 000,00
38 000,00
112 236,11
112 236,11
<b>629 132,05</b>
136 581,73
131 800,00
131 800,00
<b>82 727,00</b>
82 727,00
82 727,00
82 727,00
15 555 118,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 549 408,19</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 568 408,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 558,19	19 000,00	2 044 558,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 415,51	19 000,00	544 415,51
			Urząd Gminy Kolno	525 415,51	19 000,00	544 415,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>644 794,91</b>	<b>3 000,00</b>	<b>647 794,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 244,91	3 000,00	647 244,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 636,81	3 000,00	118 636,81
			Urząd Gminy Kolno	115 636,81	3 000,00	118 636,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 950,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>169 950,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 250,00	1 000,00	16 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	1 000,00	14 050,00
			Urząd Gminy Kolno	13 050,00	1 000,00	14 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 516 534,30</b>	<b>46 649,45</b>	<b>4 563 183,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 384,05	43 694,00	2 853 078,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 100,00	3 100,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	3 100,00	3 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 726,05	40 594,00	90 320,05
			Urząd Gminy Kolno	49 726,05	40 594,00	90 320,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 414,00	2 955,45	616 369,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 955,45	28 955,45
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	27 000,00	1 955,45	28 955,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 000,00	21 500,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	20 500,00	1 000,00	21 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>584 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 100,00	20 000,00	584 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	20 000,00	85 500,00
			Urząd Gminy Kolno	65 500,00	20 000,00	85 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 033 385,53</b>	<b>(29 422,29)</b>	<b>17 003 963,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 897 268,00	4 824,00	7 902 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 387,00	2 610,00	292 997,00

		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	38 215,00	2 610,00	40 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 371,00	1 920,00	77 291,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	14 000,00	1 920,00	15 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 861,00	77,00	255 938,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	49 162,00	77,00	49 239,00
	4480	Podatek od nieruchomości	384,00	217,00	601,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	217,00	217,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 321,88	58 933,00	921 254,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	58 933,00	190 933,00
		Urząd Gminy Kolno	132 000,00	58 933,00	190 933,00
80104		Przedszkola	229 000,00	174 000,00	403 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 000,00	74 000,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	74 000,00	74 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	100 000,00	329 000,00
		Urząd Gminy Kolno	229 000,00	100 000,00	329 000,00
80110		Gimnazja	1 317 738,00	(259 570,00)	1 058 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 601,00	(192 482,00)	89 119,00
		Gimnazjum w Lachowie	235 835,00	(192 482,00)	43 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 149,00	(42 995,00)	600 154,00
		Gimnazjum w Lachowie	412 217,00	(42 995,00)	369 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 567,00	(45,00)	89 522,00
		Gimnazjum w Lachowie	51 667,00	(45,00)	51 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 960,00	(15 251,00)	122 709,00
		Gimnazjum w Lachowie	83 428,00	(15 251,00)	68 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 171,00	(4 320,00)	16 851,00
		Gimnazjum w Lachowie	12 283,00	(4 320,00)	7 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 572,00	(4 477,00)	41 095,00
		Gimnazjum w Lachowie	29 350,00	(4 477,00)	24 873,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 323,00	(2 610,00)	418 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	(610,00)	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	610,00	(610,00)	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	(2 000,00)	1 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 000,00	(2 000,00)	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 995,00	(37 310,00)	66 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 988,00	(30 880,00)	56 108,00
		Gimnazjum w Lachowie	57 730,00	(30 880,00)	26 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,00	(5 355,00)	9 520,00
		Gimnazjum w Lachowie	9 872,00	(5 355,00)	4 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 132,00	(1 075,00)	1 057,00
		Gimnazjum w Lachowie	1 415,00	(1 075,00)	340,00
80195		Pozostała działalność	4 485 505,40	32 310,71	4 517 816,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 891,38	(29 730,29)	65 161,09
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	38 906,29	(29 730,29)	9 176,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 783,74	(4 750,91)	11 032,83
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	6 660,91	(4 750,91)	1 910,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 259,88	(679,20)	1 580,68
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	953,20	(679,20)	274,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 090,00	(2 380,00)	52 710,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 380,00	(2 380,00)	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	(1 980,00)	9 290,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	3 980,00	(1 980,00)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 405,00	71 831,11	112 236,11
		Urząd Gminy Kolno	40 405,00	71 831,11	112 236,11
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 955 259,05</b>	<b>14 800,00</b>	<b>1 970 059,05</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 728,73	14 800,00	932 528,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 107,00	14 800,00	666 907,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	652 107,00	14 800,00	666 907,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 523,00</b>	<b>36 226,00</b>	<b>167 749,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	64 783,00	(3 361,00)	61 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	(159,00)	3 591,00



		Gimnazjum w Lachowie	1 597,00	(159,00)	1 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 139,00	(482,00)	39 657,00
		Gimnazjum w Lachowie	17 283,00	(482,00)	16 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 175,00	(2 017,00)	6 158,00
		Gimnazjum w Lachowie	4 093,00	(2 017,00)	2 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,00	(160,00)	8 319,00
		Gimnazjum w Lachowie	3 535,00	(160,00)	3 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	(23,00)	1 193,00
		Gimnazjum w Lachowie	507,00	(23,00)	484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	(520,00)	2 504,00
		Gimnazjum w Lachowie	1 440,00	(443,00)	997,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 584,00	(77,00)	1 507,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 140,00	39 587,00	102 727,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 140,00	39 587,00	102 727,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	63 140,00	39 587,00	102 727,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 872 008,13</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 874 508,13</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 721,13	2 500,00	351 221,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 021,13	2 500,00	81 521,13
		Urząd Gminy Kolno	79 021,13	2 500,00	81 521,13
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 118 238,05</b>	<b>113 753,16</b>	<b>48 231 991,21</b>