

**ZARZĄDZENIE NR 132/19**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 30 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 541,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 125,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 45 581 702,15 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 41 024 067,51 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 557 634,64 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 48 258 575,21 zł tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 38 856 735,20 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 132/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 405,00</b>	<b>6 007,00</b>	<b>187 412,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	6 007,00	31 707,00
		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	25 700,00	6 007,00	31 707,00
			Gmina Kolno UG	25 700,00	6 007,00	31 707,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 638 992,71</b>	<b>20 577,00</b>	<b>10 659 569,71</b>
	85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	20 577,00	439 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 577,00	20 577,00
			Gmina Kolno UG	0,00	20 577,00	20 577,00
<b>Razem:</b>				45 555 118,15	26 584,00	45 581 702,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 950,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>172 250,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 250,00	2 300,00	18 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	2 300,00	16 350,00
			Urząd Gminy Kolno	14 050,00	2 300,00	16 350,00
	71095		Pozostała działalność	36 200,00	0,00	36 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,14	53,16	95,30
			Urząd Gminy Kolno	42,14	53,16	95,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,86	9,92	17,78
			Urząd Gminy Kolno	7,86	9,92	17,78
		4307	Zakup usług pozostałych	13 678,64	(53,16)	13 625,48
			Urząd Gminy Kolno	13 678,64	(53,16)	13 625,48
		4309	Zakup usług pozostałych	2 551,36	(9,92)	2 541,44
			Urząd Gminy Kolno	2 551,36	(9,92)	2 541,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 563 183,75</b>	<b>6 007,00</b>	<b>4 569 190,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 078,00	6 007,00	161 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 060,00	5 130,00	109 190,00
			Urząd Gminy Kolno	104 060,00	5 130,00	109 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	877,00	20 377,00
			Urząd Gminy Kolno	19 500,00	877,00	20 377,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>584 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>590 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 100,00	6 000,00	590 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Urząd Gminy Kolno	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	(400,00)	1 400,00
			Urząd Gminy Kolno	1 800,00	(400,00)	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 770,00	(910,00)	25 860,00
			Urząd Gminy Kolno	26 770,00	(910,00)	25 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	800,00	86 300,00
			Urząd Gminy Kolno	85 500,00	800,00	86 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 715,00	510,00	4 225,00
			Urząd Gminy Kolno	3 715,00	510,00	4 225,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 613,00</b>	<b>(8 300,00)</b>	<b>144 313,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 613,00	(8 300,00)	144 313,00
		4810	Rezerwy	152 613,00	(8 300,00)	144 313,00
			Urząd Gminy Kolno	152 613,00	(8 300,00)	144 313,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 003 963,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 003 963,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 902 092,00	3 613,00	7 905 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 997,00	3 613,00	296 610,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	19 369,00	3 613,00	22 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 254,88	(3 613,00)	917 641,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 276,87	(3 613,00)	39 663,87
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	5 000,00	(3 613,00)	1 387,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 059,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970 059,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	12 000,00	297 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	12 000,00	297 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	285 000,00	12 000,00	297 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 528,73	8 500,00	941 028,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 000,00	8 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 600,00	3 000,00	8 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	(700,00)	46 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	47 300,00	(700,00)	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 071,73	2 000,00	23 071,73
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	21 071,73	2 000,00	23 071,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	3 000,00	33 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	30 600,00	3 000,00	33 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	1 000,00	5 080,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 080,00	1 000,00	5 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	(20 500,00)	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	(6 000,00)	11 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	17 000,00	(6 000,00)	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	(14 500,00)	59 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	74 000,00	(14 500,00)	59 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 749,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	61 422,00	0,00	61 422,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 657,00	2 255,00	41 912,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	22 856,00	2 255,00	25 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	(2 255,00)	3 903,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	4 082,00	(2 255,00)	1 827,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 901 102,71</b>	<b>20 577,00</b>	<b>10 921 679,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 720 059,00	8 900,00	6 728 959,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	800,00	3 300,00
			Urząd Gminy Kolno	2 500,00	800,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	10 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	600,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 233,71	3 500,00	3 592 733,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	(800,00)	3 700,00
			Urząd Gminy Kolno	4 500,00	(800,00)	3 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	800,00	500,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	1 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 000,00	800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	470 550,00	21 177,00	491 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 025,00	20 577,00	66 602,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	46 025,00	20 577,00	66 602,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	600,00	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 560,00	(13 000,00)	77 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 560,00	(13 000,00)	77 560,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	90 560,00	(13 000,00)	77 560,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 874 508,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 508,13</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 687,00	0,00	1 230 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Kolno	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	(1 000,00)	1 290,00
			Urząd Gminy Kolno	2 290,00	(1 000,00)	1 290,00
<b>Razem:</b>				48 231 991,21	26 584,00	48 258 575,21