

ZARZĄDZENIE NR 141/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 listopada 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 35 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 402 957,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 429 524,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 46 394 843,15 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 41 833 708,51 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 561 134,64 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 49 071 716,21 zł tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 39 689 876,20 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 381 840,01 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Poz
750			Administracja publiczna	188 686,00	- 35 500,00	
	75095		Pozostała działalność	148 000,00	- 35 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	- 35 500,00	
			Urząd Gminy Kolno	148 000,00	- 35 500,00	
801			Oświata i wychowanie	2 327 339,69	62 067,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 232,00	2 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 500,00	2 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	10 500,00	2 000,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 955,45	3 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	3 500,00	
	80195		Pozostała działalność	2 024 123,11	56 567,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	112 236,11	56 567,00	
			Gmina Kolno UG	112 236,11	56 567,00	
Razem:				46 368 276,15	26 567,00	

zmianie
153 186,00
112 500,00
112 500,00
112 500,00
2 389 406,69
74 232,00
12 500,00
12 500,00
6 455,45
3 500,00
3 500,00
2 080 690,11
168 803,11
168 803,11
46 394 843,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 647 414,17	0,00	3 647 414,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 625,00	0,00	1 422 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
600			Transport i łączność	2 568 408,19	0,00	2 568 408,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 044 558,19	0,00	2 044 558,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-3 000,00	222 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 794,91	0,00	647 794,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 244,91	0,00	647 244,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 968,30	-345,00	131 623,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	45,00	1 045,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	300,00	8 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 636,81	0,00	118 636,81
750			Administracja publiczna	4 570 464,75	-45 081,00	4 525 383,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 078,05	-7 400,00	2 845 678,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	18 300,00	1 678 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 727,00	-8 300,00	121 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	-10 000,00	296 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	400,00	13 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 320,05	-3 800,00	86 520,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 369,45	1 319,00	617 688,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 955,45	-4 753,00	24 202,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 500,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-285,00	915,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-143,00	1 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00

	75095	Pozostała działalność	629 658,25	-39 000,00	590 658,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-7 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 003 963,24	52 698,00	17 056 661,24
	80101	Szkoły podstawowe	7 905 679,00	158 302,00	8 063 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 659,00	7 429,00	409 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068 155,00	162 266,00	5 230 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 244,00	-35 703,00	356 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 430,00	31 000,00	1 001 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 964,00	-7 500,00	135 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 237,00	1 197,00	302 434,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 573,00	-400,00	148 173,00
	4260	Zakup energii	48 939,00	400,00	49 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 901,00	-270,00	5 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 214,00	-1 313,00	5 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 291,00	1 867,00	78 158,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 565,00	200,00	12 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-273,00	3 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 038,00	-868,00	9 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	270,00	3 960,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 667,88	-6 002,00	911 665,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 032,00	3 200,00	36 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 923,88	-2 000,00	469 923,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 334,00	-6 392,00	33 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 933,41	1 500,00	91 433,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 812,72	-1 500,00	11 312,72
	4260	Zakup energii	7 792,00	300,00	8 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	423,00	-203,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 534,00	-1 007,00	3 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	310 954,00	17 500,00	328 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 161,00	4 100,00	17 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 833,00	10 000,00	202 833,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 598,00	-949,00	9 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 223,00	2 449,00	36 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 618,00	-200,00	4 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 914,00	2 000,00	15 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
80110		Gimnazja	1 058 168,00	-57 550,00	1 000 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 119,00	-25 000,00	64 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 154,00	-12 450,00	587 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 522,00	-8 000,00	81 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 709,00	-10 000,00	112 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 851,00	-2 000,00	14 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	266,00	-100,00	166,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 261 240,00	2 181,00	1 263 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	3 000,00	78 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 181,00	23 181,00
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	32 289,00	-13 000,00	19 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 994,00	-13 000,00	13 994,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 713,00	-101 200,00	317 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 412,00	-88 700,00	260 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 764,00	-11 000,00	48 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 537,00	-1 500,00	7 037,00
80195		Pozostała działalność	4 517 816,11	52 467,00	4 570 283,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 236,11	58 767,00	171 003,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 300,00	-20 000,00	229 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 749,00	3 950,00	171 699,00
	85401	Świetlice szkolne	61 422,00	3 950,00	65 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 591,00	300,00	3 891,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 912,00	3 000,00	44 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00	500,00	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	150,00	1 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 508,13	15 000,00	2 889 508,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 687,00	40 000,00	1 270 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 840,00	8 500,00	115 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,00	1 700,00	20 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	500,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00	26 550,00	1 075 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 300,00	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	-550,00	740,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
Razem:				49 045 149,21	26 567,00	49 071 716,21