

**ZARZĄDZENIE NR 145/19**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 29 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 913,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 249,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 162,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 46 395 756,86 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 41 834 622,22 zł,  
b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 561 134,64 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 49 072 629,92 zł tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 39 690 789,91 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 145/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna   | 629 132,05    | 913,71 | 630 045,76    |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 136 581,73    | 913,71 | 137 495,44    |
|        |          | 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 | 4 781,73      | 913,71 | 5 695,44      |
|        |          |          | Gmina Kolno UG  | 4 781,73      | 913,71 | 5 695,44      |
| Razem: |          |          |   | 46 394 843,15 | 913,71 | 46 395 756,86 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>172 250,00</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>177 250,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 18 550,00           | 5 000,00        | 23 550,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 350,00           | 5 000,00        | 21 350,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 16 350,00           | 5 000,00        | 21 350,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 525 383,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 525 383,75</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 244 000,00          | (1 200,00)      | 242 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            | (2 300,00)      | 3 200,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 5 500,00            | (2 300,00)      | 3 200,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | (900,00)        | 2 100,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 3 000,00            | (900,00)        | 2 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00           | 2 000,00        | 16 500,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 14 500,00           | 2 000,00        | 16 500,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 2 845 678,05        | 1 200,00        | 2 846 878,05        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 13 600,00           | 2 000,00        | 15 600,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 13 600,00           | 2 000,00        | 15 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 163 200,00          | 10 000,00       | 173 200,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 163 200,00          | 10 000,00       | 173 200,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 20 914,00           | 2 100,00        | 23 014,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 20 914,00           | 2 100,00        | 23 014,00           |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 000,00           | (2 000,00)      | 63 000,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 65 000,00           | (2 000,00)      | 63 000,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 040,00            | (1 900,00)      | 140,00              |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 2 040,00            | (1 900,00)      | 140,00              |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 86 520,05           | (9 000,00)      | 77 520,05           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 86 520,05           | (9 000,00)      | 77 520,05           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 65 000,00           | 0,00            | 65 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | (1 300,00)      | 700,00              |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 2 000,00            | (1 300,00)      | 700,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 1 300,00        | 31 300,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kolno   | 30 000,00           | 1 300,00        | 31 300,00           |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 590 658,25           | 0,00              | 590 658,25           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 000,00            | 761,00            | 17 761,00            |
|            |       |      | Urząd Gminy Kolno  | 17 000,00            | 761,00            | 17 761,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 761,00               | (761,00)          | 0,00                 |
|            |       |      | Urząd Gminy Kolno  | 761,00               | (761,00)          | 0,00                 |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>144 313,00</b>    | <b>(5 000,00)</b> | <b>139 313,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 144 313,00           | (5 000,00)        | 139 313,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 144 313,00           | (5 000,00)        | 139 313,00           |
|            |       |      | Urząd Gminy Kolno  | 144 313,00           | (5 000,00)        | 139 313,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 056 661,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 056 661,24</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 8 063 981,00         | 630,00            | 8 064 611,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 158,00            | 630,00            | 78 788,00            |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie   | 8 000,00             | 630,00            | 8 630,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 911 665,88           | (630,00)          | 911 035,88           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 527,00             | (630,00)          | 2 897,00             |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie   | 848,00               | (630,00)          | 218,00               |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 317 513,00           | 20 158,00         | 337 671,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 260 712,00           | 15 844,00         | 276 556,00           |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa w Lachowie   | 73 813,00            | 9 000,00          | 82 813,00            |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa w Zabelu   | 40 431,00            | 6 844,00          | 47 275,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 764,00            | 3 899,00          | 52 663,00            |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa w Lachowie   | 15 040,00            | 1 000,00          | 16 040,00            |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa w Zabelu   | 6 914,00             | 2 899,00          | 9 813,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 037,00             | 415,00            | 7 452,00             |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa w Zabelu   | 991,00               | 415,00            | 1 406,00             |
|            | 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 | 66 685,00            | (20 158,00)       | 46 527,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 108,00            | (16 844,00)       | 39 264,00            |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa w Zabelu   | 29 258,00            | (16 844,00)       | 12 414,00            |

|               |       |      |   |                      |               |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 520,00             | (2 899,00)    | 6 621,00             |
|               |       |      | Szkoła Podstawowa w Zabelu  | 5 003,00             | (2 899,00)    | 2 104,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 057,00             | (415,00)      | 642,00               |
|               |       |      | Szkoła Podstawowa w Zabelu  | 717,00               | (415,00)      | 302,00               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 970 059,05</b>  | <b>913,71</b> | <b>1 970 972,76</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 941 028,73           | 913,71        | 941 942,44           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 710,00             | 900,00        | 5 610,00             |
|               |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie   | 4 710,00             | 900,00        | 5 610,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 071,73            | 13,71         | 23 085,44            |
|               |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie   | 23 071,73            | 13,71         | 23 085,44            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>2 889 508,13</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 889 508,13</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 270 687,00         | 0,00          | 1 270 687,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00             | (1 300,00)    | 1 700,00             |
|               |       |      | Urząd Gminy Kolno   | 3 000,00             | (1 300,00)    | 1 700,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 1 300,00      | 9 300,00             |
|               |       |      | Urząd Gminy Kolno   | 8 000,00             | 1 300,00      | 9 300,00             |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 351 221,13           | 19 000,00     | 370 221,13           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00            | 19 000,00     | 79 000,00            |
|               |       |      | Urząd Gminy Kolno   | 60 000,00            | 19 000,00     | 79 000,00            |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                    | 35 000,00            | (19 000,00)   | 16 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            | (19 000,00)   | 16 000,00            |
|               |       |      | Urząd Gminy Kolno   | 35 000,00            | (19 000,00)   | 16 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>49 071 716,21</b> | <b>913,71</b> | <b>49 072 629,92</b> |