

ZARZĄDZENIE NR 150/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 18 grudnia 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 251 934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 792 620,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 281 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 868 770,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 46 936 443,52 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 42 627 242,88 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 309 200,64 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 48 660 250,58 zł tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 40 046 644,57 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 8 613 606,01 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 266 936,17	- 251 934,00	3 015 002,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 147,00	- 251 934,00	805 213,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 057 147,00	- 251 934,00	805 213,00
			Gmina Kolno UG	1 057 147,00	- 251 934,00	805 213,00
758			Różne rozliczenia	18 091 369,65	10 441,00	18 101 810,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 486 113,00	10 441,00	7 496 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 486 113,00	10 441,00	7 496 554,00
			Gmina Kolno UG	7 486 113,00	10 441,00	7 496 554,00
801			Oświata i wychowanie	2 389 406,69	51 179,66	2 440 586,35
	80195		Pozostała działalność	2 080 690,11	51 179,66	2 131 869,77
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 803,11	51 179,66	219 982,77
			Gmina Kolno UG	168 803,11	51 179,66	219 982,77
855			Rodzina	11 444 569,71	731 000,00	12 175 569,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 490 669,00	731 000,00	8 221 669,00
		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	7 490 669,00	731 000,00	8 221 669,00
			Gmina Kolno UG	7 490 669,00	731 000,00	8 221 669,00
Razem:				46 395 756,86	540 686,66	46 936 443,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 647 414,17	(478 914,00)	3 168 500,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 625,00	(479 914,00)	942 711,00
		4260	Zakup energii	270 500,00	27 000,00	297 500,00
			Urząd Gminy Kolno	270 500,00	27 000,00	297 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Urząd Gminy Kolno	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	20,00	620,00
			Urząd Gminy Kolno	600,00	20,00	620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	(48 000,00)	37 000,00
			Urząd Gminy Kolno	85 000,00	(48 000,00)	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 934,00	(251 934,00)	0,00
			Urząd Gminy Kolno	251 934,00	(251 934,00)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 001,00	(209 000,00)	21 001,00
			Urząd Gminy Kolno	230 001,00	(209 000,00)	21 001,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Urząd Gminy Kolno	15 000,00	1 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	2 568 408,19	(7 300,00)	2 561 108,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 044 558,19	(7 300,00)	2 037 258,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 415,51	(8 300,00)	536 115,51
			Urząd Gminy Kolno	544 415,51	(8 300,00)	536 115,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 794,91	(20 000,00)	627 794,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 244,91	(20 000,00)	627 244,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 150,00	(20 000,00)	266 150,00
			Urząd Gminy Kolno	286 150,00	(20 000,00)	266 150,00
750			Administracja publiczna	4 525 383,75	(71 786,00)	4 453 597,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 878,05	(71 786,00)	2 775 092,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 520,05	(72 786,00)	4 734,05

		Urząd Gminy Kolno	77 520,05	(72 786,00)	4 734,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		Urząd Gminy Kolno	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	(1 000,00)	85 000,00
		Urząd Gminy Kolno	86 000,00	(1 000,00)	85 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	(1 500,00)	31 500,00
		Urząd Gminy Kolno	33 000,00	(1 500,00)	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	1 500,00	32 800,00
		Urząd Gminy Kolno	31 300,00	1 500,00	32 800,00
75095		Pozostała działalność	590 658,25	0,00	590 658,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	600,00	55 600,00
		Urząd Gminy Kolno	55 000,00	600,00	55 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	(600,00)	6 400,00
		Urząd Gminy Kolno	7 000,00	(600,00)	6 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 100,00	0,00	590 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590 100,00	0,00	590 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 220,00	32 220,00
		Urząd Gminy Kolno	31 000,00	1 220,00	32 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	(220,00)	86 780,00
		Urząd Gminy Kolno	87 000,00	(220,00)	86 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	(490,00)	20 510,00
		Urząd Gminy Kolno	21 000,00	(490,00)	20 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	(260,00)	1 100,00
		Urząd Gminy Kolno	1 360,00	(260,00)	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	(700,00)	85 600,00
		Urząd Gminy Kolno	86 300,00	(700,00)	85 600,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	800,00	16 300,00
		Urząd Gminy Kolno	15 500,00	800,00	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	(1 100,00)	1 900,00
		Urząd Gminy Kolno	3 000,00	(1 100,00)	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 225,00	500,00	4 725,00
		Urząd Gminy Kolno	4 225,00	500,00	4 725,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	250,00	3 630,00

			Urząd Gminy Kolno	3 380,00	250,00	3 630,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	(120 000,00)	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	(120 000,00)	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	(120 000,00)	160 000,00
			Urząd Gminy Kolno	280 000,00	(120 000,00)	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 056 661,24	(280 379,34)	16 776 281,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 064 611,00	(7 784,00)	8 056 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 421,00	10 441,00	5 240 862,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 066 186,00	10 441,00	1 076 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 938,00	1 775,00	257 713,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	37 294,00	1 775,00	39 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	(20 000,00)	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	20 000,00	(20 000,00)	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 035,88	(50 000,00)	861 035,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 933,00	(50 000,00)	140 933,00
			Urząd Gminy Kolno	190 933,00	(50 000,00)	140 933,00
	80104		Przedszkola	403 000,00	(110 000,00)	293 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	(110 000,00)	219 000,00
			Urząd Gminy Kolno	329 000,00	(110 000,00)	219 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 454,00	987,00	329 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 042,00	987,00	13 029,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	3 109,00	987,00	4 096,00
	80110		Gimnazja	1 000 618,00	(25 000,00)	975 618,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	(25 000,00)	0,00
			Gimnazjum w Lachowie	25 000,00	(25 000,00)	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 263 421,00	(71 000,00)	1 192 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	(71 000,00)	195 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	266 000,00	(71 000,00)	195 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 570 283,11	(17 582,34)	4 552 700,77
		4300	Zakup usług pozostałych	171 003,11	51 179,66	222 182,77
			Urząd Gminy Kolno	171 003,11	51 179,66	222 182,77

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 820,00	(2 762,00)	58 058,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	18 060,00	(2 762,00)	15 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300,00	(66 000,00)	163 300,00
			Urząd Gminy Kolno	229 300,00	(66 000,00)	163 300,00
852			Pomoc społeczna	1 970 972,76	(68 000,00)	1 902 972,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 678,87	(5 000,00)	15 678,87
		3110	Świadczenia społeczne	20 646,00	(5 000,00)	15 646,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	20 646,00	(5 000,00)	15 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 942,44	(23 000,00)	918 942,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 907,00	(23 000,00)	643 907,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	666 907,00	(23 000,00)	643 907,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00	(500,00)	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	(500,00)	10 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 000,00	(500,00)	10 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 418,00	(40 500,00)	246 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 108,00	(31 000,00)	195 108,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	226 108,00	(31 000,00)	195 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	(10 000,00)	26 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	36 300,00	(10 000,00)	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	400,00	4 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	4 300,00	400,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	100,00	710,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	610,00	100,00	710,00
855			Rodzina	11 706 679,71	696 000,00	12 402 679,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 513 959,00	731 000,00	8 244 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389 827,00	720 456,00	8 110 283,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 389 827,00	720 456,00	8 110 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 492,00	2 398,00	80 890,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	78 492,00	2 398,00	80 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 657,00	18 157,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 500,00	7 657,00	18 157,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	489,00	489,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 733,71	0,00	3 592 733,71
	3110	Świadczenia społeczne	3 313 950,00	(3 000,00)	3 310 950,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 313 950,00	(3 000,00)	3 310 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	13 000,00	3 000,00	16 000,00
85504		Wspieranie rodziny	491 727,00	(20 000,00)	471 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 602,00	(20 300,00)	46 302,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	66 602,00	(20 300,00)	46 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,00	1 098,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	1 098,00	1 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 698,00	(1 098,00)	1 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 698,00	(1 098,00)	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	300,00	300,00
85508		Rodziny zastępcze	77 560,00	(15 000,00)	62 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 560,00	(15 000,00)	62 560,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	77 560,00	(15 000,00)	62 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 508,13	(6 000,00)	2 883 508,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 687,00	0,00	1 270 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 340,00	(200,00)	115 140,00
		Urząd Gminy Kolno	115 340,00	(200,00)	115 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 360,00	(200,00)	20 160,00
		Urząd Gminy Kolno	20 360,00	(200,00)	20 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	(200,00)	2 950,00
		Urząd Gminy Kolno	3 150,00	(200,00)	2 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	400,00	7 700,00
		Urząd Gminy Kolno	7 300,00	400,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 257,00	200,00	3 457,00
		Urząd Gminy Kolno	3 257,00	200,00	3 457,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 221,13	16 000,00	386 221,13
	4260	Zakup energii	204 200,00	16 000,00	220 200,00

		Urząd Gminy Kolno	204 200,00	16 000,00	220 200,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	(22 000,00)	78 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	(22 000,00)	18 000,00
		Urząd Gminy Kolno	40 000,00	(22 000,00)	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 572,32	(56 000,00)	1 739 572,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 492,32	(66 000,00)	1 469 492,32
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	(40 000,00)	540 000,00
		Urząd Gminy Kolno	580 000,00	(40 000,00)	540 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 571,56	(10 000,00)	32 571,56
		Urząd Gminy Kolno	42 571,56	(10 000,00)	32 571,56
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,02	(16 000,00)	153 000,02
		Urząd Gminy Kolno	169 000,02	(16 000,00)	153 000,02
	92116	Biblioteki	239 600,00	10 000,00	249 600,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		Urząd Gminy Kolno	230 000,00	10 000,00	240 000,00
Razem:			49 072 629,92	(412 379,34)	48 660 250,58