

ZARZĄDZENIE NR 154/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 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 ze zm.) 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 wydatków o kwotę 78 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. 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 do zarządzenia Nr 154/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 794,91	0,00	627 794,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 244,91	0,00	627 244,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 623,30	-5 000,00	126 623,30
			Urząd Gminy Kolno	131 623,30	-5 000,00	126 623,30
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	9 500,00	71 300,00
			Urząd Gminy Kolno	61 800,00	9 500,00	71 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 644,80	-4 500,00	11 144,80
			Urząd Gminy Kolno	15 644,80	-4 500,00	11 144,80
710			Działalność usługowa	177 250,00	0,00	177 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 500,00	-2 000,00	111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-2 000,00	111 000,00
			Urząd Gminy Kolno	113 000,00	-2 000,00	111 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 550,00	2 000,00	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	2 000,00	23 350,00
			Urząd Gminy Kolno	21 350,00	2 000,00	23 350,00
	71095		Pozostała działalność	36 200,00	0,00	36 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530,79	-50,00	4 480,79
			Urząd Gminy Kolno	4 530,79	-50,00	4 480,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,09	-10,00	835,09
			Urząd Gminy Kolno	845,09	-10,00	835,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,71	50,00	786,71
			Urząd Gminy Kolno	736,71	50,00	786,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,41	10,00	147,41
			Urząd Gminy Kolno	137,41	10,00	147,41
750			Administracja publiczna	4 453 597,75	0,00	4 453 597,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 092,05	4 000,00	2 779 092,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 300,00	1 000,00	1 679 300,00
			Urząd Gminy Kolno	1 678 300,00	1 000,00	1 679 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	-1 000,00	295 000,00
			Urząd Gminy Kolno	296 000,00	-1 000,00	295 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-17 000,00	7 000,00
		Urząd Gminy Kolno	24 000,00	-17 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		Urząd Gminy Kolno	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 040,00	-1 600,00	1 440,00
		Urząd Gminy Kolno	3 040,00	-1 600,00	1 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	4 200,00	19 800,00
		Urząd Gminy Kolno	15 600,00	4 200,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	24 000,00	197 200,00
		Urząd Gminy Kolno	173 200,00	24 000,00	197 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 734,05	-4 600,00	134,05
		Urząd Gminy Kolno	4 734,05	-4 600,00	134,05
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 688,45	0,00	617 688,45
	4260	Zakup energii	7 000,00	400,00	7 400,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	7 000,00	400,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-560,00	3 940,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	4 500,00	-560,00	3 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	160,00	10 831,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	10 671,00	160,00	10 831,00
75095		Pozostała działalność	590 658,25	-4 000,00	586 658,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Urząd Gminy Kolno	4 000,00	-4 000,00	0,00
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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	200,00	85 800,00
		Urząd Gminy Kolno	85 600,00	200,00	85 800,00
		4260 Zakup energii	16 300,00	400,00	16 700,00
		Urząd Gminy Kolno	16 300,00	400,00	16 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-80,00	1 820,00
		Urząd Gminy Kolno	1 900,00	-80,00	1 820,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 336,23	-90,00	9 246,23
		Urząd Gminy Kolno	9 336,23	-90,00	9 246,23
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	-90,00	2 160,00
		Urząd Gminy Kolno	2 250,00	-90,00	2 160,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 725,00	-190,00	4 535,00
		Urząd Gminy Kolno	4 725,00	-190,00	4 535,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-150,00	2 850,00
		Urząd Gminy Kolno	3 000,00	-150,00	2 850,00

801			Oświata i wychowanie	16 776 281,90	0,00	16 776 281,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 056 827,00	-2 295,00	8 054 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 088,00	-2 305,00	406 783,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	141 659,00	-2 305,00	139 354,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 862,00	-4 190,00	5 236 672,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 076 627,00	-4 190,00	1 072 437,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 541,00	-550,00	355 991,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	47 830,00	-550,00	47 280,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 430,00	-5 470,00	995 960,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	119 744,00	-3 260,00	116 484,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	126 588,00	-2 210,00	124 378,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 464,00	-1 811,00	133 653,00
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	15 458,00	-1 811,00	13 647,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 434,00	105,00	302 539,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	27 609,00	105,00	27 714,00
	4260		Zakup energii	49 339,00	300,00	49 639,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	5 280,00	300,00	5 580,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 901,00	-420,00	5 481,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 400,00	-420,00	980,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 765,00	670,00	13 435,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 550,00	100,00	1 650,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 989,00	420,00	2 409,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 626,00	150,00	1 776,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 977,00	-255,00	3 722,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	600,00	-105,00	495,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	827,00	-150,00	677,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 713,00	11 631,00	269 344,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	28 811,00	3 160,00	31 971,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	31 369,00	2 040,00	33 409,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	30 740,00	550,00	31 290,00

		Szkoła Podstawowa w Lachowie	49 518,00	4 070,00	53 588,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	28 967,00	1 811,00	30 778,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 035,88	-100,00	860 935,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 963,87	-400,00	39 563,87
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	10 654,87	-400,00	10 254,87
	4260	Zakup energii	8 092,00	100,00	8 192,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 220,00	100,00	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 091,00	200,00	23 291,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2 880,00	170,00	3 050,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 169,00	30,00	3 199,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 441,00	2 395,00	331 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 914,00	2 305,00	18 219,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	15 600,00	2 305,00	17 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 029,00	90,00	13 119,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 139,00	90,00	3 229,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 192 421,00	0,00	1 192 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 201,00	-4 000,00	315 201,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	319 201,00	-4 000,00	315 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	4 000,00	82 600,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	78 600,00	4 000,00	82 600,00
852		Pomoc społeczna	1 902 972,76	0,00	1 902 972,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	918 942,44	400,00	919 342,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 907,00	400,00	644 307,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	643 907,00	400,00	644 307,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 918,00	-400,00	246 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	-400,00	25 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	26 300,00	-400,00	25 900,00
855		Rodzina	12 402 679,71	0,00	12 402 679,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 244 959,00	0,00	8 244 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-600,00	13 400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	14 000,00	-600,00	13 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	600,00	600,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 508,13	0,00	2 883 508,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 221,13	9 500,00	395 721,13
	4260	Zakup energii	220 200,00	10 000,00	230 200,00

		Urząd Gminy Kolno	220 200,00	10 000,00	230 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
		Urząd Gminy Kolno	500,00	-500,00	0,00
90026		Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		Urząd Gminy Kolno	16 000,00	-16 000,00	0,00
90095		Pozostala dzialalnosc	78 000,00	6 500,00	84 500,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	90,00	90,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	90,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	520,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	520,00	520,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	60 000,00	5 890,00	65 890,00
		Urząd Gminy Kolno	60 000,00	5 890,00	65 890,00

Razem:			48 660 250,58	0,00	48 660 250,58
---------------	--	--	---------------	------	---------------