

**ZARZĄDZENIE NR 210/20**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2020 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 § 13 uchwały Nr XIII/85/19 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r zarządza się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 681 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 333,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 285,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 769 092,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 45 061 404,78 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 40 963 277,42 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 098 127,36 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 49 336 284,58 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 39 991 154,00 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 345 130,58 zł,
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 053 843,00</b>	<b>13 290,00</b>	<b>2 440 553,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 543,00	-613 290,00	2 427 253,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 020 543,00	-613 290,00	2 407 253,00
			Gmina Kolno UG	3 020 543,00	-613 290,00	2 407 253,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 536 771,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>6 535 471,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 801 674,00	-1 300,00	3 800 374,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 801 674,00	-1 300,00	3 800 374,00
			Gmina Kolno UG	3 801 674,00	-1 300,00	3 800 374,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 249 633,00</b>	<b>-66 475,00</b>	<b>17 183 158,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 151 193,00	-66 475,00	7 084 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 151 193,00	-66 475,00	7 084 718,00
			Gmina Kolno UG	7 151 193,00	-66 475,00	7 084 718,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 427 958,59</b>	<b>3 313,06</b>	<b>1 431 271,65</b>
	80104		Przedszkola	15 000,00	3 313,06	18 313,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 313,06	3 313,06
			Publiczne Przedszkole w Lachowie	0,00	3 313,06	3 313,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 750,00</b>	<b>914,00</b>	<b>487 664,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00	914,00	122 914,00
		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	0,00	914,00	914,00
			Gmina Kolno UG	0,00	914,00	914,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>296 106,25</b>	<b>296 106,25</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	296 106,25	296 106,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	296 106,25	296 106,25

		Gmina Kolno UG	0,00	296 106,25	296 106,25
Razem:			45 442 136,47	-380 731,69	45 061 404,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 689 996,26</b>	<b>288 500,00</b>	<b>6 978 496,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 500,00	13 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	13 500,00	13 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 668 778,26	275 000,00	6 943 778,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 778 747,21	275 000,00	6 053 747,21
			Urząd Gminy Kolno	5 778 747,21	275 000,00	6 053 747,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 172,73</b>	<b>15 000,00</b>	<b>404 172,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 172,73	15 000,00	404 172,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 971,85	15 000,00	67 971,85
			Urząd Gminy Kolno	52 971,85	15 000,00	67 971,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 286,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>371 286,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 868 258,71</b>	<b>3 313,06</b>	<b>14 871 571,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 642 946,10	-60 000,00	9 582 946,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 335,00	-5 150,00	331 185,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	81 692,00	-4 650,00	77 042,00
			Szkoła Podstawowa w Zabieliu	89 220,00	-500,00	88 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 700,00	-60 000,00	8 700,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	8 500,00	-7 500,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	10 575,00	-9 375,00	1 200,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	9 500,00	-7 500,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	8 500,00	-7 500,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	14 625,00	-13 125,00	1 500,00
			Szkoła Podstawowa w Zabieliu	8 500,00	-7 500,00	1 000,00

		Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu	8 500,00	-7 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	48 806,00	4 650,00	53 456,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	10 763,00	4 650,00	15 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	672,00	105,00	777,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	72,00	105,00	177,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 531,00	-105,00	8 426,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 619,00	-105,00	2 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00	500,00	5 810,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	500,00	500,00	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 568,00	0,00	860 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 332,00	-440,00	39 892,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	10 350,00	-350,00	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	7 500,00	-90,00	7 410,00
	4260	Zakup energii	7 619,00	350,00	7 969,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 220,00	350,00	1 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	0,00	90,00	90,00
80104		Przedszkola	406 086,00	63 313,06	469 399,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 313,06	7 313,06
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	4 000,00	3 313,06	7 313,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		Urząd Gminy Kolno	170 000,00	60 000,00	230 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 707,00	0,00	330 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	-180,00	9 370,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	7 500,00	-180,00	7 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	0,00	180,00	180,00
80195		Pozostała działalność	1 825 309,61	0,00	1 825 309,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 387,64	0,01	57 387,65
		Urząd Gminy Kolno	50 867,64	0,01	50 867,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 015,19	-0,01	11 015,18
		Urząd Gminy Kolno	7 035,19	-0,01	7 035,18

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>11 081,40</b>	<b>93 081,40</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 081,40	6 081,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 081,40	6 081,40
			Urząd Gminy Kolno	5 000,00	1 081,40	6 081,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Urząd Gminy Kolno	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Urząd Gminy Kolno	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 000,00	25 200,00
			Urząd Gminy Kolno	23 200,00	2 000,00	25 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 038 308,05</b>	<b>-32 086,00</b>	<b>2 006 222,05</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 400,00	-33 000,00	185 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 400,00	-33 000,00	7 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	40 400,00	-33 000,00	7 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 710,00	914,00	945 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 978,00	-2 000,00	661 978,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	663 978,00	-2 000,00	661 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14,00	21 514,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	21 500,00	14,00	21 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	2 000,00	20 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	18 100,00	2 000,00	20 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>329 106,25</b>	<b>329 106,25</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	329 106,25	329 106,25
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	33 000,00	33 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 096,25	43 096,25
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	43 096,25	43 096,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 880,00	9 880,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	9 880,00	9 880,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 060,00	1 060,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	1 060,00	1 060,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 760,00	31 760,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	31 760,00	31 760,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	210 310,00	210 310,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	210 310,00	210 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 607 041,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 611 041,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 320,00	2 000,00	8 715 320,00
		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	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Urząd Gminy Kolno	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-450,00	6 550,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 000,00	-450,00	6 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	450,00	4 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 850,00	450,00	4 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 213,00	2 000,00	3 371 213,00
		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	4 500,00	2 000,00	6 500,00
			Urząd Gminy Kolno	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-600,00	9 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-210,00	290,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	500,00	-210,00	290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	810,00	4 660,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 850,00	810,00	4 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	439 908,00	0,00	439 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-10,00	2 990,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 000,00	-10,00	2 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	10,00	1 290,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 280,00	10,00	1 290,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 355,15</b>	<b>-6 140,00</b>	<b>2 094 215,15</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 153,15	-6 140,00	557 013,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 153,15	-6 140,00	297 013,15
			Urząd Gminy Kolno	303 153,15	-6 140,00	297 013,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 126 268,31</b>	<b>35 033,00</b>	<b>1 161 301,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 268,31	30 000,00	876 268,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 919,33	30 000,00	58 919,33

		Urząd Gminy Kolno	28 919,33	30 000,00	58 919,33
92116		Biblioteki	260 000,00	5 033,00	265 033,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 033,00	5 033,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	5 033,00	5 033,00

<b>Razem:</b>			48 678 476,87	657 807,71	49 336 284,58
---------------	--	--	---------------	------------	---------------