

ZARZĄDZENIE NR 264/20
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 października 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 033 621,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 216 071,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 45 130 406,33 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 41 850 802,72 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 3 279 603,61 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 47 210 286,13 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 40 646 276,55 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 564 009,58 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 264/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 832,08	953 621,16	2 541 453,24
	01095		Pozostała działalność	1 420 969,08	953 621,16	2 374 590,24
		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	1 331 230,08	953 621,16	2 284 851,24
			Gmina Kolno UG	1 331 230,08	953 621,16	2 284 851,24
855			Rodzina	11 302 500,00	80 000,00	11 382 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 000,00	80 000,00	3 341 000,00
		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	3 261 000,00	80 000,00	3 341 000,00
			Gmina Kolno UG	3 261 000,00	80 000,00	3 341 000,00
Razem:				44 096 785,17	1 033 621,16	45 130 406,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 264/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 093,08	953 621,16	3 677 714,24
	01095		Pozostała działalność	1 331 230,08	953 621,16	2 284 851,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 804,95	9 233,00	30 037,95
			Urząd Gminy Kolno	20 804,95	9 233,00	30 037,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,39	1 587,19	5 163,58
			Urząd Gminy Kolno	3 576,39	1 587,19	5 163,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,30	189,46	400,76
			Urząd Gminy Kolno	211,30	189,46	400,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,41	6 047,92	6 666,33
			Urząd Gminy Kolno	618,41	6 047,92	6 666,33
		4300	Zakup usług pozostałych	891,50	824,50	1 716,00
			Urząd Gminy Kolno	891,50	824,50	1 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	466,38	466,38
			Urząd Gminy Kolno	0,00	466,38	466,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 305 127,53	934 922,71	2 240 050,24
			Urząd Gminy Kolno	1 305 127,53	934 922,71	2 240 050,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	350,00	350,00
710			Działalność usługowa	96 020,00	0,00	96 020,00
	71095		Pozostała działalność	11 160,01	0,00	11 160,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	674,24	84,28	758,52
			Urząd Gminy Kolno	674,24	84,28	758,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,76	15,72	141,48
			Urząd Gminy Kolno	125,76	15,72	141,48
		4307	Zakup usług pozostałych	3 961,16	-84,28	3 876,88
			Urząd Gminy Kolno	3 961,16	-84,28	3 876,88
		4309	Zakup usług pozostałych	738,84	-15,72	723,12
			Urząd Gminy Kolno	738,84	-15,72	723,12
801			Oświata i wychowanie	15 412 120,13	0,00	15 412 120,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 740 254,10	78 500,00	9 818 754,10

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 750,00	7 000,00	394 750,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	43 050,00	4 000,00	47 050,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	81 000,00	2 000,00	83 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	44 000,00	1 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 496,00	75 000,00	6 399 496,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	674 575,00	-5 000,00	669 575,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	708 107,00	80 000,00	788 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 054,00	-3 000,00	1 240 054,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	134 657,00	-3 000,00	131 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 995,00	-500,00	177 495,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	19 293,00	-500,00	18 793,00
	4260	Zakup energii	57 956,00	-300,00	57 656,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	5 520,00	-300,00	5 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 918,00	950,00	78 868,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	12 000,00	950,00	12 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	-100,00	3 630,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	400,00	-100,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 110,00	-550,00	12 560,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 450,00	-550,00	900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 563,67	29 000,00	961 563,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 947,00	0,00	40 947,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	5 491,00	500,00	5 991,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	3 453,00	1 000,00	4 453,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	11 536,00	-2 000,00	9 536,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	4 218,00	500,00	4 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 291,00	27 000,00	541 291,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	90 414,00	10 000,00	100 414,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	52 907,00	5 000,00	57 907,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	75 483,00	7 000,00	82 483,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	75 538,00	5 000,00	80 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 713,00	2 000,00	100 713,00

		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	8 720,00	2 000,00	10 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 134,00	0,00	14 134,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 517,00	-500,00	2 017,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	1 250,00	500,00	1 750,00
80104		Przedszkola	537 750,33	62 000,00	599 750,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 313,06	6 000,00	13 313,06
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	7 313,06	6 000,00	13 313,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 355,00	50 000,00	222 355,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	172 355,00	50 000,00	222 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	4 700,00	1 000,00	5 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 919,00	-5 000,00	365 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 877,00	-5 000,00	229 877,00
		Szkoła Podstawowa w Zabieli	119 364,00	-5 000,00	114 364,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 437,00	0,00	55 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 437,00	0,00	55 437,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	960,00	400,00	1 360,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	11 474,00	-400,00	11 074,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 309,00	-164 500,00	531 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 274,00	-147 000,00	432 274,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	119 090,00	-10 000,00	109 090,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	148 180,00	-80 000,00	68 180,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	131 813,00	-57 000,00	74 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 094,00	-12 500,00	85 594,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	21 502,00	-11 000,00	10 502,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroździu	13 120,00	-1 500,00	11 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 191,00	-5 000,00	12 191,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	5 918,00	-4 000,00	1 918,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 229,00	-1 000,00	2 229,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 585,00	0,00	140 585,00

	85401		Świetlice szkolne	39 208,00	0,00	39 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	500,00	2 201,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 518,00	-500,00	27 018,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	6 500,00	-500,00	6 000,00
855			Rodzina	11 599 141,00	80 000,00	11 679 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 863,00	80 000,00	3 453 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 570,00	69 430,00	3 153 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 083 570,00	69 430,00	3 153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 832,00	7 800,00	116 632,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	108 832,00	7 800,00	116 632,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	570,00	1 570,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 000,00	570,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	2 200,00	13 850,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 650,00	2 200,00	13 850,00
Razem:				46 176 664,97	1 033 621,16	47 210 286,13