

ZARZĄDZENIE NR 254/20
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 23 września 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 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 874,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 974,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 45 914 682,59 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 41 770 537,98 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 144 144,61 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 50 189 562,39 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 40 690 390,81 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 499 171,58 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 254/20
Wójta Gminy Kolno
z dnia 23 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 302 400,00	100,00	12 302 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
			Gmina Kolno UG	400,00	100,00	500,00
Razem:				45 914 582,59	100,00	45 914 682,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 254/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 23 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 869 865,08	0,00	2 869 865,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 522 135,00	0,00	1 522 135,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
			Urząd Gminy Kolno	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-15 000,00	36 000,00
			Urząd Gminy Kolno	51 000,00	-15 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 286,00	0,00	397 286,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 286,00	0,00	367 286,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Kolno	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	60,00	3 660,00
			Urząd Gminy Kolno	3 600,00	60,00	3 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 060,00	5 940,00
			Urząd Gminy Kolno	8 000,00	-2 060,00	5 940,00
801			Oświata i wychowanie	15 447 624,12	0,00	15 447 624,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 750 131,10	-9 877,00	9 740 254,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 496,00	-10 000,00	6 324 496,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	684 575,00	-10 000,00	674 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 487,00	-10 915,00	326 572,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	42 840,00	-400,00	42 440,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	77 042,00	-5 505,00	71 537,00
			Szkoła Podstawowa w Zabieliu	88 720,00	-5 010,00	83 710,00
		4260	Zakup energii	52 956,00	5 000,00	57 956,00
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	15 413,00	5 000,00	20 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 718,00	4 200,00	77 918,00
			Szkoła Podstawowa w Zabieliu	8 500,00	4 200,00	12 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 050,00	900,00	12 950,00

		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 400,00	300,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 500,00	600,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 010,00	100,00	13 110,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 690,00	100,00	1 790,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 864,00	338,00	8 202,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	693,00	189,00	882,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 070,00	5,00	1 075,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 200,00	144,00	1 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 071,00	500,00	6 571,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	2 000,00	500,00	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 911,00	9 844,00	947 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 291,00	10 000,00	514 291,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	42 907,00	10 000,00	52 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 631,00	-247,00	39 384,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	7 000,00	-247,00	6 753,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,00	91,00	1 232,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	236,00	58,00	294,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	135,00	33,00	168,00
80104		Przedszkola	550 358,33	0,00	550 358,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	-2 108,00	15 787,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	17 895,00	-2 108,00	15 787,00
	4260	Zakup energii	4 577,00	2 000,00	6 577,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	4 577,00	2 000,00	6 577,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	108,00	263,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	155,00	108,00	263,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 886,00	33,00	370 919,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	33,00	300,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	135,00	33,00	168,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 912,00	2 880,00	10 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617,00	2 400,00	9 017,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	0,00	2 400,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	420,00	1 552,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	0,00	420,00	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	60,00	223,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	0,00	60,00	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	707 999,00	-2 880,00	705 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 174,00	-2 400,00	585 774,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	94 534,00	-2 400,00	92 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 664,00	-420,00	100 244,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	16 250,00	-420,00	15 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 411,00	-60,00	17 351,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 315,00	-60,00	2 255,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 394,54	0,00	69 394,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,03	0,00	687,03
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	77,36	5,94	83,30
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	116,42	-1,39	115,03
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	65,93	-8,17	57,76
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	227,28	1,98	229,26
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	69,80	1,64	71,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 707,51	0,00	68 707,51
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	7 736,85	594,00	8 330,85
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	11 642,40	-138,60	11 503,80
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	6 593,40	-816,75	5 776,65
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	22 729,43	198,00	22 927,43
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	6 981,98	163,35	7 145,33

855			Rodzina	12 611 041,00	100,00	12 611 141,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	400,00	100,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 615,15	0,00	2 205 615,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 000,00	6 400,00
			Urząd Gminy Kolno	3 400,00	3 000,00	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	-2 000,00	5 750,00
			Urząd Gminy Kolno	7 750,00	-2 000,00	5 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Kolno	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 515,00	-700,00	11 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
			Urząd Gminy Kolno	3 000,00	-700,00	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	700,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	700,00	9 700,00
			Urząd Gminy Kolno	9 000,00	700,00	9 700,00

Razem:				50 189 462,39	100,00	50 189 562,39
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------