

ZARZĄDZENIE NR 272/20
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 listopada 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 2 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 890,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 190,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 46 528 872,33 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 43 249 268,72 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 3 279 603,61 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 47 672 252,13 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 41 188 242,55 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 484 009,58 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 272/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	566 506,00	2 300,00	568 806,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 750,00	100,00	8 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 750,00	100,00	8 850,00
			Gmina Kolno UG	8 750,00	100,00	8 850,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	2 200,00	112 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	2 200,00	112 200,00
			Gmina Kolno UG	110 000,00	2 200,00	112 200,00
Razem:				46 526 572,33	2 300,00	46 528 872,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 272/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 435 004,26	0,00	4 435 004,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 378 678,26	0,00	4 378 678,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 430,82	-800,00	628 630,82
			Urząd Gminy Kolno	629 430,82	-800,00	628 630,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 949,73	0,00	382 949,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 949,73	0,00	382 949,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 228,85	-2 500,00	61 728,85
			Urząd Gminy Kolno	64 228,85	-2 500,00	61 728,85
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 500,00	25 500,00
			Urząd Gminy Kolno	23 000,00	2 500,00	25 500,00
710			Działalność usługowa	96 020,00	0,00	96 020,00
	71095		Pozostała działalność	11 160,01	0,00	11 160,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,28	-0,73	2 775,55
			Urząd Gminy Kolno	2 776,28	-0,73	2 775,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,83	-0,13	517,70
			Urząd Gminy Kolno	517,83	-0,13	517,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,53	0,57	477,10
			Urząd Gminy Kolno	476,53	0,57	477,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,88	0,11	88,99
			Urząd Gminy Kolno	88,88	0,11	88,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,84	0,16	68,00
			Urząd Gminy Kolno	67,84	0,16	68,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,65	0,02	12,67
			Urząd Gminy Kolno	12,65	0,02	12,67
750			Administracja publiczna	4 688 610,05	0,00	4 688 610,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 394,65	0,00	2 917 394,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
			Urząd Gminy Kolno	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	5 000,00	78 000,00

		Urząd Gminy Kolno	73 000,00	5 000,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-5 000,00	33 500,00
		Urząd Gminy Kolno	38 500,00	-5 000,00	33 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	3 500,00	24 830,00
		Urząd Gminy Kolno	21 330,00	3 500,00	24 830,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 299,00	0,00	611 299,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	785,00	8 985,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	8 200,00	785,00	8 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	500,00	300,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-500,00	1 600,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 100,00	-500,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-385,00	915,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	1 300,00	-385,00	915,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	-200,00	1 900,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 100,00	-200,00	1 900,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 559,00	4 500,00	70 059,00
		Urząd Gminy Kolno	65 559,00	4 500,00	70 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy Kolno	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	300,00	2 550,00
		Urząd Gminy Kolno	2 250,00	300,00	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	200,00	3 060,00
		Urząd Gminy Kolno	2 860,00	200,00	3 060,00
758		Różne rozliczenia	137 299,46	-17 000,00	120 299,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 299,46	-17 000,00	120 299,46
	4810	Rezerwy	137 299,46	-17 000,00	120 299,46
		Urząd Gminy Kolno	137 299,46	-17 000,00	120 299,46
801		Oświata i wychowanie	14 805 120,13	0,00	14 805 120,13
	80101	Szkoły podstawowe	9 461 594,10	570,00	9 462 164,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 750,00	3 500,00	398 250,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	45 000,00	500,00	45 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 495,00	-2 500,00	136 995,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	20 235,00	-2 000,00	18 235,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	12 157,00	-500,00	11 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 572,00	-100,00	349 472,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	83 710,00	-100,00	83 610,00
	4260	Zakup energii	62 656,00	3 414,00	66 070,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	5 950,00	1 000,00	6 950,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	5 220,00	414,00	5 634,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 612,00	-1 000,00	8 612,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 011,00	-1 000,00	5 011,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	-152,00	2 641,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	300,00	-152,00	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 268,00	-280,00	11 988,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	1 057,00	-280,00	777,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 202,00	-1 312,00	6 890,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 514,00	-1 200,00	1 314,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 130,00	-112,00	1 018,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 223,67	580,00	960 803,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 120,00	-400,00	39 720,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	5 702,00	-400,00	5 302,00
	4260	Zakup energii	7 769,00	1 140,00	8 909,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 346,00	200,00	1 546,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 570,00	400,00	1 970,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 300,00	260,00	1 560,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	572,00	280,00	852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	583,00	-100,00	483,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-60,00	0,00

		Szkoła Podstawowa w Zabelu	60,00	-60,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 919,00	-1 150,00	331 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 392,00	-1 000,00	15 392,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	6 852,00	-1 000,00	5 852,00
	4260	Zakup energii	1 965,00	260,00	2 225,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 300,00	260,00	1 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 255,00	-150,00	27 105,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	255,00	-150,00	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-60,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	60,00	-60,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	985 294,00	0,00	985 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	1 000,00	500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 926 064,05	2 300,00	1 928 364,05
	85202	Domy pomocy społecznej	335 550,00	-3 000,00	332 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 550,00	-3 000,00	332 550,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	335 550,00	-3 000,00	332 550,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 750,00	100,00	8 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 750,00	100,00	8 850,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	8 750,00	100,00	8 850,00
85216		Zasiłki stałe	111 165,05	2 200,00	113 365,05
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	2 200,00	112 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	110 000,00	2 200,00	112 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 716,00	3 000,00	938 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 597,00	3 000,00	36 597,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	33 597,00	3 000,00	36 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 585,00	0,00	140 585,00
	85401		Świetlice szkolne	39 208,00	0,00	39 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 018,00	578,00	27 596,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	21 018,00	578,00	21 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	-578,00	1 353,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 931,00	-578,00	1 353,00
855			Rodzina	13 004 743,00	0,00	13 004 743,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 039 891,00	0,00	9 039 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 292,00	60,00	59 352,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	59 292,00	60,00	59 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 399,00	-60,00	7 339,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 399,00	-60,00	7 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 925,15	17 000,00	2 163 925,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-580,00	9 020,00
			Urząd Gminy Kolno	9 600,00	-580,00	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 000,00	7 400,00
			Urząd Gminy Kolno	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 300,00	-821,00	1 051 479,00
			Urząd Gminy Kolno	1 052 300,00	-821,00	1 051 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 553,00	4 703,00
			Urząd Gminy Kolno	3 150,00	1 553,00	4 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 152,00	848,00
			Urząd Gminy Kolno	2 000,00	-1 152,00	848,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 023,15	17 000,00	564 023,15
		4260	Zakup energii	219 770,00	10 000,00	229 770,00
			Urząd Gminy Kolno	219 770,00	10 000,00	229 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	7 000,00	75 000,00
			Urząd Gminy Kolno	68 000,00	7 000,00	75 000,00
Razem:				47 669 952,13	2 300,00	47 672 252,13