

ZARZĄDZENIE NR 276/20
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 17 grudnia 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 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 168 318,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 168 971,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 46 571 525,33 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 43 291 921,72 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 3 279 603,61 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 47 714 905,13 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 41 175 895,55 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 6 539 009,58 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 276/20
Wójta Gminy Kolno
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	568 806,00	653,00	569 459,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 850,00	52,00	8 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 850,00	52,00	8 902,00
			Gmina Kolno UG	8 850,00	52,00	8 902,00
	85216		Zasiłki stałe	112 200,00	601,00	112 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	601,00	112 801,00
			Gmina Kolno UG	112 200,00	601,00	112 801,00
Razem:				46 570 872,33	653,00	46 571 525,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 276/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 715 714,24	0,00	3 715 714,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 414 363,00	0,00	1 414 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 500,00	9 500,00
			Urząd Gminy Kolno	13 000,00	-3 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
			Urząd Gminy Kolno	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kolno	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 630,82	-35 000,00	593 630,82
			Urząd Gminy Kolno	628 630,82	-35 000,00	593 630,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	35 000,00	47 000,00
			Urząd Gminy Kolno	12 000,00	35 000,00	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 949,73	0,00	381 949,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 949,73	0,00	381 949,73
		4260	Zakup energii	25 500,00	4 000,00	29 500,00
			Urząd Gminy Kolno	25 500,00	4 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	-4 000,00	45 850,00
			Urząd Gminy Kolno	49 850,00	-4 000,00	45 850,00
750			Administracja publiczna	4 688 610,05	99,46	4 688 709,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 394,65	99,46	2 917 494,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 033,38	2 000,00	17 033,38
			Urząd Gminy Kolno	15 033,38	2 000,00	17 033,38
		4260	Zakup energii	37 000,00	8 099,46	45 099,46
			Urząd Gminy Kolno	37 000,00	8 099,46	45 099,46
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-10 000,00	23 500,00
			Urząd Gminy Kolno	33 500,00	-10 000,00	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 830,00	4 000,00	28 830,00
			Urząd Gminy Kolno	24 830,00	4 000,00	28 830,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
--	------	--	-----------	-----------	-----------

		Urząd Gminy Kolno	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Urząd Gminy Kolno	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		Urząd Gminy Kolno	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
758		Różne rozliczenia	120 299,46	-12 299,46	108 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 299,46	-12 299,46	108 000,00
	4810	Rezerwy	120 299,46	-12 299,46	108 000,00
		Urząd Gminy Kolno	120 299,46	-12 299,46	108 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 847 120,13	0,00	14 847 120,13
	80101	Szkoły podstawowe	9 504 164,10	1 704,00	9 505 868,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 250,00	42 000,00	440 250,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	47 050,00	6 000,00	53 050,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	54 500,00	6 500,00	61 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	39 700,00	4 500,00	44 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	79 500,00	8 500,00	88 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zabieliu	84 000,00	7 000,00	91 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	45 500,00	4 500,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 950,00	-2 459,00	416 491,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	58 406,00	-768,00	57 638,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	52 143,00	-1 691,00	50 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 861,00	-9 603,00	1 129 258,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	121 657,00	-4 811,00	116 846,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	243 066,00	-1 704,00	241 362,00
		Szkoła Podstawowa w Zabieliu	189 161,00	-3 088,00	186 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	-1 900,00	29 700,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	6 500,00	-1 900,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 472,00	-40 100,00	351 372,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	48 440,00	-6 000,00	42 440,00

		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	48 765,00	-6 500,00	42 265,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	36 337,00	-4 500,00	31 837,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	64 943,00	-3 100,00	61 843,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	80 037,00	-8 500,00	71 537,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	90 610,00	-7 000,00	83 610,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroździu	22 340,00	-4 500,00	17 840,00
	4260	Zakup energii	66 070,00	1 000,00	67 070,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 011,00	-1 000,00	4 011,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 566,00	-100,00	12 466,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 980,00	-100,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 139,10	14 359,00	294 498,10
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	35 426,00	761,00	36 187,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	40 994,00	2 059,00	43 053,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	28 541,10	4 530,00	33 071,10
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	32 126,00	2 187,00	34 313,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	57 871,00	1 613,00	59 484,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	52 331,00	2 028,00	54 359,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroździu	32 850,00	1 181,00	34 031,00
	4480	Podatek od nieruchomości	777,00	7,00	784,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	177,00	7,00	184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 554,00	-500,00	6 054,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	500,00	-500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 803,67	552,00	961 355,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 720,00	-496,00	39 224,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	6 728,00	-496,00	6 232,00
	4260	Zakup energii	8 909,00	600,00	9 509,00

		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	1 836,00	600,00	2 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 201,00	448,00	23 649,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	3 271,00	30,00	3 301,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2 990,00	281,00	3 271,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 271,00	91,00	3 362,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	3 392,00	91,00	3 483,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	3 438,00	-45,00	3 393,00
80104		Przedszkola	614 250,33	0,00	614 250,33
	4260	Zakup energii	8 077,00	1 500,00	9 577,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	8 077,00	1 500,00	9 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 124,00	-1 500,00	12 624,00
		Publiczne Przedszkole w Lachowie	14 124,00	-1 500,00	12 624,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	331 769,00	969,00	332 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 338,00	969,00	12 307,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	4 967,00	969,00	5 936,00
80195		Pozostała działalność	1 868 778,94	-3 225,00	1 865 553,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 065,00	-3 225,00	64 840,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	18 878,00	-2 089,00	16 789,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	3 109,00	-1 136,00	1 973,00
852		Pomoc społeczna	1 928 364,05	653,00	1 929 017,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 850,00	52,00	8 902,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 850,00	52,00	8 902,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	8 850,00	52,00	8 902,00
85216		Zasiłki stałe	113 365,05	601,00	113 966,05
	3110	Świadczenia społeczne	112 200,00	601,00	112 801,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	112 200,00	601,00	112 801,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 716,00	0,00	938 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 687,00	-10 000,00	632 687,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	642 687,00	-10 000,00	632 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 597,00	3 000,00	39 597,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	36 597,00	3 000,00	39 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	32 000,00	7 000,00	39 000,00

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	2 201,00	-91,00	2 110,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 701,00	-91,00	1 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	91,00	2 030,00
			Szkoła Podstawowa w Zabelu	939,00	91,00	1 030,00
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	58 852,00	-1 600,00	57 252,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	58 852,00	-1 600,00	57 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-400,00	5 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	5 500,00	-400,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 339,00	2 000,00	9 339,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 339,00	2 000,00	9 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 863,00	0,00	3 453 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 000,00	-10 000,00	3 143 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 153 000,00	-10 000,00	3 143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	10 000,00	138 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	128 400,00	10 000,00	138 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-9 000,00	2 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 200,00	-9 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	9 000,00	22 850,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	13 850,00	9 000,00	22 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 925,15	12 200,00	2 176 125,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-900,00	22 100,00
			Urząd Gminy Kolno	23 000,00	-900,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 000,00	9 400,00
			Urząd Gminy Kolno	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	-1 200,00	4 550,00
			Urząd Gminy Kolno	5 750,00	-1 200,00	4 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	100,00	948,00
			Urząd Gminy Kolno	848,00	100,00	948,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 023,15	12 200,00	576 223,15
		4260	Zakup energii	229 770,00	12 200,00	241 970,00

		Urząd Gminy Kolno	229 770,00	12 200,00	241 970,00
--	--	-------------------	------------	-----------	------------

		Razem:	47 714 252,13	653,00	47 714 905,13
--	--	---------------	---------------	--------	---------------