

ZARZĄDZENIE NR 330/21
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2021 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr XXIV/165/20 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2021 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 279 191,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133 274,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 412 465,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 47 053 041,68 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 43 037 136,70 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 4 015 904,98 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 53 888 148,58 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 42 101 281,15 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 11 786 867,43 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 330/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 437 985,64	1 487 985,64
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	1 437 985,64	1 487 985,64
		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	1 437 985,64	1 437 985,64
			Gmina Kolno UG	0,00	1 437 985,64	1 437 985,64
600			Transport i łączność	2 089 784,00	500 000,00	2 589 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 416,00	500 000,00	2 540 416,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Gmina Kolno UG	0,00	500 000,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 596,00	10 596,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 596,00	10 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 596,00	10 596,00
			Gmina Kolno UG	0,00	10 596,00	10 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 135,00	296 106,25	477 241,25
	85395		Pozostała działalność	181 135,00	296 106,25	477 241,25
		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	181 135,00	296 106,25	477 241,25
			Gmina Kolno UG	181 135,00	296 106,25	477 241,25
855			Rodzina	12 705 162,00	4 123,71	12 709 285,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 000,00	4 123,71	3 251 123,71

		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	3 247 000,00	4 123,71	3 251 123,71
			Gmina Kolno UG	3 247 000,00	4 123,71	3 251 123,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 896,00	30 380,00	1 883 276,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 380,00	30 380,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 380,00	30 380,00
			Gmina Kolno UG	0,00	30 380,00	30 380,00
Razem:				44 773 850,08	2 279 191,60	47 053 041,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 330/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 900,00	1 437 985,64	2 709 885,64
	01095		Pozostała działalność	1 111,63	1 437 985,64	1 439 097,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 778,25	16 778,25
			Urząd Gminy Kolno	0,00	16 778,25	16 778,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 884,18	2 884,18
			Urząd Gminy Kolno	0,00	2 884,18	2 884,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,57	337,57
			Urząd Gminy Kolno	0,00	337,57	337,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 722,80	7 722,80
			Urząd Gminy Kolno	0,00	7 722,80	7 722,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	123,00	123,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 111,63	1 409 789,84	1 410 901,47
			Urząd Gminy Kolno	1 111,63	1 409 789,84	1 410 901,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	350,00	350,00
600			Transport i łączność	7 895 396,26	517 500,00	8 412 896,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7 829 811,62	517 500,00	8 347 311,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919 231,67	517 500,00	7 436 731,67
			Urząd Gminy Kolno	6 919 231,67	517 500,00	7 436 731,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 008,48	28 000,00	437 008,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 008,48	28 000,00	437 008,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	21 000,00	101 000,00
			Urząd Gminy Kolno	80 000,00	21 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 868,15	7 000,00	173 868,15
			Urząd Gminy Kolno	166 868,15	7 000,00	173 868,15
750			Administracja publiczna	4 899 896,12	-43 620,00	4 856 276,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 847,12	-43 620,00	2 968 227,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 347,12	-43 620,00	31 727,12
			Urząd Gminy Kolno	75 347,12	-43 620,00	31 727,12

801			Oświata i wychowanie	15 018 135,00	5 000,00	15 023 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 269 410,00	5 500,00	10 274 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 581,00	-5 110,00	574 471,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	56 057,00	-5 110,00	50 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 730,00	-2 414,00	344 316,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	45 000,00	-2 414,00	42 586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 950,00	-4 390,00	43 560,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	5 576,00	-4 390,00	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 414,00	3 414,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	3 414,00	3 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 601,00	-500,00	896 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 703,00	-500,00	8 203,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	877,00	-500,00	377,00
851			Ochrona zdrowia	83 153,00	10 596,00	93 749,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 596,00	10 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 813,27	5 813,27
			Urząd Gminy Kolno	0,00	5 813,27	5 813,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,30	999,30
			Urząd Gminy Kolno	0,00	999,30	999,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,22	55,22
			Urząd Gminy Kolno	0,00	55,22	55,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 728,21	3 728,21
			Urząd Gminy Kolno	0,00	3 728,21	3 728,21
852			Pomoc społeczna	2 049 394,00	-77 240,00	1 972 154,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 240,00	-77 240,00	166 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	77 240,00	-77 240,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	77 240,00	-77 240,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 135,00	373 346,25	554 481,25
	85395		Pozostała działalność	181 135,00	373 346,25	554 481,25
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	77 240,00	77 240,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	77 240,00	77 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 574,00	44 425,00	69 999,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	25 574,00	44 425,00	69 999,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 534,00	7 690,25	18 224,25
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	10 534,00	7 690,25	18 224,25

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 089,00	2 589,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	1 500,00	1 089,00	2 589,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 929,00	46 800,00	111 729,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	64 929,00	46 800,00	111 729,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	2 925,00	36 125,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	33 200,00	2 925,00	36 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 480,00	192 960,00	237 440,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	44 480,00	192 960,00	237 440,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	217,00	1 135,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	918,00	217,00	1 135,00
855			Rodzina	12 958 589,00	4 123,71	12 962 712,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 961,00	4 123,71	3 373 084,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 055 030,00	4 000,00	3 059 030,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 055 030,00	4 000,00	3 059 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	123,71	11 923,71
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11 800,00	123,71	11 923,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 361,36	23 500,00	3 771 861,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 086,36	5 500,00	571 586,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 086,36	5 500,00	281 586,36
			Urząd Gminy Kolno	276 086,36	5 500,00	281 586,36
	90095		Pozostała działalność	1 199 770,00	18 000,00	1 217 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 000,00	78 000,00
			Urząd Gminy Kolno	60 000,00	18 000,00	78 000,00
Razem:				51 608 956,98	2 279 191,60	53 888 148,58