



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 5664

ZARZĄDZENIE NR 70/23 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273 i poz. 1407 oraz § 10 uchwały Nr XXV/178/23 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie - zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13 995 800,32 zł:

a) dochody bieżące – 12 447 490,32 zł,

b) dochody majątkowe – 1 548 310,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 19 469 026,32 zł:

a) wydatki bieżące – 13 664 600,32 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 804 426,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 27 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	145 527,00	0,00	4 500,00	150 027,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	0,00	4 500,00	30 500,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	4 500,00	30 500,00	
bieżące				razem:	9 876 091,00	0,00	4 500,00	9 880 591,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				74 760,00	0,00	0,00	74 760,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	1 548 310,00	0,00	0,00	1 548 310,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				354 781,00	0,00	0,00	354 781,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 196,26	0,00	479 099,15	1 111 295,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	632 196,26	0,00	479 099,15	1 111 295,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 196,26	0,00	479 099,15	1 111 295,41
750			Administracja publiczna	33 775,92	0,00	307,00	34 082,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	0,00	307,00	33 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 600,00	0,00	307,00	33 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 683,00	0,00	960,00	25 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 997,00	0,00	960,00	24 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 997,00	0,00	960,00	24 957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 540,00	0,00	4 700,00	56 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	51 540,00	0,00	4 700,00	56 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 500,00	0,00	4 700,00	54 200,00

855		Rodzina	897 575,00	0,00	28 869,00	926 444,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 542,00	0,00	28 869,00	919 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 542,00	0,00	28 869,00	917 411,00
bieżące razem:			2 046 964,17	0,00	513 935,15	2 560 899,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			13 477 365,17	0,00	518 435,15	13 995 800,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			429 541,00	0,00	0,00	429 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/23
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 27 października 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozd. 01095 § 2010 – 479 099,15 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75011 § 2010 – 307,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

3) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

rozd. 75108 § 2010 – 960,00 zł środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85214 § 2030 – 4 500,00 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych.

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozd. 85395 § 2100 – 4 700,00 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

6) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85502 § 2010 – 28 869, 00 zł dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozd. 01095 § 4110 – 1 353,87 zł składki społeczne od wynagrodzenia bezosobowego osób zajmujących się zwrotem części podatku akcyzowego,

rozd. 01095 § 4120 – 122,84 zł fundusz pracy od wynagrodzenia bezosobowego osób zajmujących się zwrotem części podatku akcyzowego,

rozd. 01095 § 4170 – 7 917,39 zł wynagrodzenie bezosobowe osób zajmujących się wypłatą podatku akcyzowego.

rozd. 01095 § 4430 – 469 705,05 zł zwrot części podatku akcyzowego.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75011 § 4010 – 307,00 zł wynagrodzenie osobowe osób zajmujących się realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

3) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

rozd. 75108 § 3030 – 960,00 zł wypłata zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85214 § 3110 – 4 500,00 zł wypłata zasiłków okresowych.

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozd. 85395 § 3290 – 4 563,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. rozdz. 85395 § 4740 – 137,00 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

6) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85502 § 3110 – 28 028,00 zł wypłata świadczenia rodzinnych,

rozd. 85502 § 4010 – 841,00 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych.

Przenosi się wydatki między rozdziałami:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85213

- zmniejsza się wydatki § 4130 – 500,00 zł

rozd. 85214

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 4 000,00 zł

rozd. 85216

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 1 000,00 zł

rozd. 85219

- zmniejsza się wydatki § 4170 – 500,00 zł

- zmniejsza się wydatki § 4430 – 388,00 zł

rozd. 85230

- zmniejsza się wydatki § 4430 – 6 134,00 zł

rozd. 85504

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 2 310,00 zł

- zmniejsza się wydatki § 4110 – 2 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki § 4120 – 300,00 zł

rozd. 85202

- zwiększa się wydatki § 4330 – 100,00 zł

rozd. 85219

- zwiększa się wydatki § 3020 – 30,00 zł

- zwiększa się wydatki § 4010 – 6 092,00 zł

- zwiększa się wydatki § 4110 – 6 300,00 zł

rozd. 85504

- zwiększa się wydatki § 4330 – 2 300,00 zł

rozd. 85510

- zwiększa się wydatki § 4330 – 2 310,00 zł.