



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 6009

ZARZĄDZENIE NR 81/23 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 22 listopada 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 – 14 091 810,87 zł:

a) dochody bieżące – 12 543 500,87 zł,

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

2. Wydatki ogółem – 19 565 036,87 zł:

a) wydatki bieżące – 13 760 610,87 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 81/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 22 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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							
bieżące razem:				9 880 591,00	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	34 130,61	0,00	1 000,00	35 130,61
			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	33 907,00	0,00	1 000,00	34 907,00
			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	33 907,00	0,00	1 000,00	34 907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 240,00	0,00	4 214,00	60 454,00
			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	56 240,00	0,00	4 214,00	60 454,00
			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	54 200,00	0,00	4 214,00	58 414,00
855			Rodzina	926 444,00	-451,14	66 000,00	991 992,86
			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	919 411,00	0,00	66 000,00	985 411,00
			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	917 411,00	0,00	66 000,00	983 411,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 369,00	-451,14	0,00	5 917,86
		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	6 369,00	-451,14	0,00	5 917,86
bieżące razem:			2 586 147,01	-451,14	71 214,00	2 656 909,87
		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:			14 021 048,01	-451,14	71 214,00	14 091 810,87
		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 81/23
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 22 listopada 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75011

- zwiększa się dochody § 2010 – 1 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

rozd. 85395

- zwiększa się dochody § 2100 – 4 214,00 zł środki z funduszu pomocy na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

3) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85502

- zwiększa się dochody § 2010 – 66 000,00 zł dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na wypłatę alimentów.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85502

- zmniejsza się dochody § 2010 – 451,14 zł dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd.75011

- zwiększa się wydatki § 4010 – 1 000,00 zł wynagrodzenia osobowe.

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

rozd. 85395

- zwiększa się wydatków § 3290 – 4 091,00 zł wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

- zwiększa się wydatki § 4740 – 123,00 zł wypłata wynagrodzeń osobie zajmującej się realizacją wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

3) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85502

- zwiększa się wydatki § 3110 – 64 077,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych oraz alimentów,

- zwiększa się wydatki § 4010 – 1 923,00 zł częściowe pokrycie wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i alimentów.

Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85513

- zmniejsza się wydatki § 4130 – 451,14 zł opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Przenosi się wydatki między rozdziałami:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę:

rozd. 40002

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 8 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4300 – 8 000,00 zł.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75023

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 4 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4270 – 4 000,00 zł.

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

rozd. 75108

- zmniejsza się wydatki § 4410 – 338,40 zł,
- zwiększa się wydatki § 4010 – 150,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4110 – 97,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4120 – 22,50 zł,
- zwiększa się wydatki § 4210 – 68,90 zł.

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozd. 80101

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 5 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4260 – 4 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4350 – 1 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4300 – 4 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4850 – 1 000,00 zł,

rozd. 80103

- zmniejsza się wydatki § 4120 – 3 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4210 – 5 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 3020 – 1 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4120 – 12 000,00 zł.