

ZARZĄDZENIE 203/21
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 uchwały Nr XIV/91/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zarządzam, co następuje:

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

2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 17 738 864,42 zł:

a) dochody bieżące – 12 201 097,42 zł,

b) dochody majątkowe – 5 537 767,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 20 638 092,42 zł:

a) wydatki bieżące – 11 846 290,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 8 791 802,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/21

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	7	z tego:		dotacje na zadania bieżące	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13		14	15	16	17	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich należne	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	6	7	z tego:		dotacje na zadania bieżące	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12		13	14	15	16	17	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich należne	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600					207 192,00	207 192,00	10 000,00	197 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					207 192,00	207 192,00	10 000,00	197 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					207 192,00	207 192,00	10 000,00	197 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					207 192,00	207 192,00	10 000,00	197 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i materiały		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wskazanie wkładów do udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00		25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00		25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne				13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i materiały		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wskazanie wkładów do udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 570,00		538 470,00	55 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 253 570,00		538 470,00	55 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	39 000,00		39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00		185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	0,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00		29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 146 510,12		6 767 252,00	4 262 445,00	2 504 807,00	730 000,00	264 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 420,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 420,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	889 541,00	0,00	889 541,00	
			Dostarczanie wody	889 541,00	0,00	889 541,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 167,00	0,00	433 167,00	
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jabrzykowskiego oraz ul. Podleskiej w Kołakach Kościelnych	229 920,00	0,00	229 920,00	
				229 920,00	0,00	229 920,00	
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	59 547,00	0,00	59 547,00	
				59 547,00	0,00	59 547,00	
			Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszynskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	143 700,00	0,00	143 700,00	
				143 700,00	0,00	143 700,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 374,00	0,00	456 374,00
600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jabrzykowskiego oraz ul. Podleskiej w Kołakach Kościelnych	214 530,00	0,00	214 530,00	
				214 530,00	0,00	214 530,00	
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	55 563,00	0,00	55 563,00	
				55 563,00	0,00	55 563,00	
			Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszynskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	186 281,00	0,00	186 281,00	
				186 281,00	0,00	186 281,00	
			Transport i łączność	5 065 661,00	0,00	5 065 661,00	
			Drogi publiczne gminne	5 065 661,00	0,00	5 065 661,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 461,00	0,00	2 830 461,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kofaki Kościelne- Gunie Ostrów	1 035 461,00	0,00	1 035 461,00
		Przebudowa ul. Jąbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kofaki Kościelne	1 035 461,00	0,00	1 035 461,00
		Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jąbrzykowskiego w miejscowości Kofaki Kościelne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jąbrzykowskiego w miejscowości Kofaki Kościelne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			795 000,00	0,00	795 000,00
			795 000,00	0,00	795 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 200,00	0,00	1 313 200,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rebiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	991 200,00	0,00	991 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	991 200,00	0,00	991 200,00
			322 000,00	0,00	322 000,00
			322 000,00	0,00	322 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	0,00	922 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rebiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	500 000,00	0,00	500 000,00
			422 000,00	0,00	422 000,00
			422 000,00	0,00	422 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	6050	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zamiach - Lesnica	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 100,00	0,00	1 715 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 300,00	0,00	1 500 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 300,00	0,00	1 500 300,00
	6057	LGD - Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kofaki Kościelne	293 000,00	0,00	293 000,00
			293 000,00	0,00	293 000,00

		RPO - Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	1 207 300,00	0,00	1 207 300,00
90015			1 207 300,00	0,00	1 207 300,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 800,00	0,00	214 800,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	- 1 420,00	184 080,00
		Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	185 500,00	- 1 420,00	184 080,00
			185 500,00	- 1 420,00	184 080,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	1 420,00	30 720,00
		Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	29 300,00	1 420,00	30 720,00
			29 300,00	1 420,00	30 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	0,00	16 500,00
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
		Plac zabaw w miejscowości Samie-Dąb	16 500,00	0,00	16 500,00
			16 500,00	0,00	16 500,00
		Razem	8 786 802,00	0,00	8 786 802,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 600 – Transport i łączność:

rozdz. 60016

- zwiększa się wydatki § 4430 – 1 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki § 4270 – 1 000,00 zł.

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększa się wydatki § 4170 – 3 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki § 4300 – 3 000,00 zł

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększa się wydatki § 4300 – 1 000,00 zł
- zwiększa się wydatki § 6059 – 1 420,00 zł
- zmniejsza się wydatki § 4270 – 1 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki § 6057 – 1 420,00 zł

Załącznik nr 4 zostanie zaktualizowane na najbliższej sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne.

