

ZARZĄDZENIE NR 40/22
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) oraz § 10 uchwały Nr XIX/138/22 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie - zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 708 933,12 zł:

- a) dochody bieżące – 11 020 801,12 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 688 132,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 18 208 301,12 zł:

- a) wydatki bieżące – 11 698 039,12 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 510 262,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/22
 Wójt Gminy Kotaki Kościelne
 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
Plan po zmianach (5+6+7)			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
bieżące							
razem :							
				8 312,00	0,00	0,00	8 312,00
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							

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
Plan po zmianach (5+6+7)			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
bieżące							
razem :							
				8 348 818,00	0,00	0,00	8 348 818,00
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							
majątkowe							
razem :							
				1 688 132,00	0,00	0,00	1 688 132,00
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							

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
Plan po zmianach (5+6+7)			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
bieżące							
razem :							
				74 760,00	0,00	0,00	74 760,00
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							
majątkowe							
razem :							
				1 616 882,00	0,00	0,00	1 616 882,00
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							

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozdz. 01095

- zwiększa się dochody § 2010 – 448 267,12 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdz. 75421

- zwiększa się dochody § 0970 – 22 960,00 zł środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

rozdz. 75495

- zwiększa się dochody § 0970 – 840,00 zł środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

rozdz. 85395

- zwiększa się dochody § 0970 – 1 000,00 zł środki z Funduszu pomocy przeznaczony na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozdz. 01095

- zwiększa się wydatki § 4110 – 1 256,15 zł składki ZUS od wynagrodzenia bezosobowego,

- zwiększa się wydatki § 4120 – 98,07 zł fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych,

- zwiększa się wydatki § 4170 – 7 346,05 zł wypłata wynagrodzenia bezosobowego w związku z realizacją wypłaty podatku akcyzowego,

- zwiększa się wydatki § 4210 – 89,28 zł zakup materiałów w związku z realizacją wypłaty podatku akcyzowego.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdz. 75421

- zwiększa się wydatki § 4210 – 7 760,00 zł zakup materiałów i wyposażenia związanych z pobylem obywateli Ukrainy na terytorium Polski,

- zwiększa się wydatki § 4260 – 200,00 zł zakup dwóch butli gazowych,

- zwiększa się wydatki § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług związanych z pobylem obywateli Ukrainy na terytorium Polski.

rozdz. 75495

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	0,00	0,00	448 267,12	448 267,12
			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	0,00	0,00	448 267,12	448 267,12
			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	0,00	0,00	448 267,12	448 267,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 560,00	0,00	23 800,00	102 360,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 560,00	0,00	22 960,00	98 520,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 560,00	0,00	22 960,00	98 520,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	840,00	3 840,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	840,00	3 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 443,00	0,00	1 000,00	11 443,00
			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	10 443,00	0,00	1 000,00	11 443,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 443,00	0,00	1 000,00	11 443,00
bieżące razem :				2 190 604,00	0,00	473 067,12	2 663 671,12

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	15 542 063,00	9 031 801,00	7 915 625,00	4 902 498,00	3 013 127,00	670 312,00	326 138,00	89 726,00	0,00	30 000,00	6 510 262,00	6 510 262,00	1 855 382,00	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 542 063,00	9 031 801,00	7 915 625,00	4 902 498,00	3 013 127,00	670 312,00	326 138,00	89 726,00	0,00	30 000,00	6 510 262,00	6 510 262,00	1 855 382,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	448 267,12	448 267,12	448 267,12	8 700,27	439 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 267,12	448 267,12	448 267,12	8 700,27	439 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	448 267,12	448 267,12	448 267,12	8 700,27	439 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 267,12	448 267,12	448 267,12	8 700,27	439 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	1 256,15	1 256,15	1 256,15	1 256,15	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
				po zmianach	1 256,15	1 256,15	1 256,15	1 256,15	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	98,07	98,07	98,07	98,07	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
				po zmianach	98,07	98,07	98,07	98,07	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	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	7 346,05	7 346,05	7 346,05	7 346,05	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
				po zmianach	7 346,05	7 346,05	7 346,05	7 346,05	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	89,28	89,28	89,28	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,28	89,28	89,28	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	439 477,57	439 477,57	439 477,57	0,00	439 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 477,57	439 477,57	439 477,57	0,00	439 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	78 560,00	78 560,00	75 560,00	0,00	75 560,00	0,00	3 000,00	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	

	zmianą		171,00													
	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
	zwiększenie	473 067,12	473 067,12	472 227,12	8 700,27	463 526,85	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 661 238,12	2 661 238,12	660 531,12	116 693,27	543 837,85	0,00	2 000 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- zwiększa się wydatki § 3030 – 840,00 zł wypłata środków zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- zwiększa się wydatki § 4300 – 1 000,00 zł opłata pomocy psychologicznej przysługującej obywatelom Ukrainy.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75095

- zmniejsza się wydatki § 4430 – 950,00 zł,

- zwiększa się wydatki § 4520 – 950,00 zł ubezpieczenie autobusu.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 3 312,00 zł (własne),

- zwiększa się wydatki § 4300 – 3 312,00 zł (z porozumienia z AR).