

ZARZĄDZENIE NR 15/23
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 10 lutego 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 2022 roku poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768 i poz. 1964) 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 – 23 011 825,00 zł:

a) dochody bieżące – 10 224 844,00 zł,

b) dochody majątkowe – 12 786 981,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 28 485 051,00 zł:

a) wydatki bieżące – 11 452 851,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 17 032 200,00 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 15/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 10 lutego 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 :				55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	226 052,00	-78 000,00	78 000,00	226 052,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 000,00	-78 000,00	78 000,00	78 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00

bieżące razem :		9 176 717,00	-78 000,00	78 000,00	9 176 717,00
	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 :		12 786 981,00	0,00	0,00	12 786 981,00
	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	294 481,00	0,00	0,00	294 481,00

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							
852			Pomoc społeczna	250,00	0,00	100,00	350,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250,00	0,00	100,00	350,00
			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	250,00	0,00	100,00	350,00
bieżące razem :				992 827,00	0,00	100,00	992 927,00
			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
Ogółem:				23 011 725,00	-78 000,00	78 100,00	23 011 825,00
			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	369 241,00	0,00	0,00	369 241,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 10 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	5 200,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	55 200,00	55 200,00	55 200,00	5 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 439 297,00	232 100,00	232 100,00	2 500,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 197,00	10 207 197,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 667 307,00	-1 667 307,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 307,00	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 439 297,00	232 100,00	232 100,00	2 500,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 197,00	10 207 197,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 439 297,00	232 100,00	232 100,00	2 500,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 197,00	10 207 197,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 667 307,00	-1 667 307,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 307,00	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 439 297,00	232 100,00	232 100,00	2 500,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 197,00	10 207 197,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	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
				zwiększenie	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 307,00	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 307,00	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 714 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 882,00	8 714 882,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 667 307,00	-1 667 307,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 047 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 575,00	7 047 575,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 436 924,00	10 404 724,00	9 320 408,00	5 468 112,00	3 852 296,00	583 000,00	336 590,00	89 726,00	0,00	75 000,00	17 032 200,00	17 032 200,00	299 803,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 667 307,00	-1 667 307,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 307,00	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 436 924,00	10 404 724,00	9 320 408,00	5 468 112,00	3 852 296,00	583 000,00	336 590,00	89 726,00	0,00	75 000,00	17 032 200,00	17 032 200,00	299 803,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	992 827,00	992 827,00	213 597,00	101 947,00	111 650,00	0,00	779 230,00	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				
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	992 927,00	992 927,00	213 597,00	101 947,00	111 650,00	0,00	779 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85230

- zwiększa się dochody § 2100 – 100,00 zł środki na zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy.

Przenosi się dochody między rozdziałami:

1) w dziale 801– Oświata i wychowanie:

rozd. 80148

- zmniejsza się dochody § 0670 – 78 000,00 zł,
- zwiększa się dochody § 0830 – 78 000,00 zł.

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85230

- zwiększa się wydatki § 3290 – 100,00 zł opłata za dożywianie dzieci z Ukrainy.

Przenosi się wydatki między rozdziałami:

1) w dziale 600 – Transport i łączność:

rozd. 60016

- zmniejsza się wydatki § 6370 – 1 667 307,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 6100 – 1 667 307,00 zł.