



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 286

ZARZĄDZENIE NR 96/22 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 28 listopada 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 2022 roku poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie - zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 16 322 154,95 zł:

a) dochody bieżące – 14 468 622,95 zł,

b) dochody majątkowe – 1 853 532,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 21 821 522,95 zł:

a) wydatki bieżące – 14 980 097,95 zł,

b) wydatki majątkowe – 6 841 425,00 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 96/22

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 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:	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				0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
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							
758			Różne rozliczenia	5 034 785,00	0,00	23 519,00	5 058 304,00
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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 886,00	0,00	23 519,00	232 405,00
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	75 886,00	0,00	23 519,00	99 405,00

852			Pomoc społeczna	153 175,00	-12 006,00	11 200,00	152 369,00	
			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	33 000,00	-9 500,00	0,00	23 500,00	
			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)	33 000,00	-9 500,00	0,00	23 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	35 500,00	-2 506,00	0,00	32 994,00	
			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)	35 500,00	-2 506,00	0,00	32 994,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 080,00	0,00	11 200,00	74 280,00	
			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)	63 080,00	0,00	11 200,00	74 280,00	
bieżące				razem:	9 543 995,00	-12 006,00	34 719,00	9 566 708,00
			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:	1 853 532,00	0,00	0,00	1 853 532,00
			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	1 782 282,00	0,00	0,00	1 782 282,00	

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 323,00	0,00	36 750,00	523 073,00
			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	470 220,00	0,00	36 750,00	506 970,00
			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	470 220,00	0,00	36 750,00	506 970,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/22
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 28 listopada 2022 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdz. 75421

- zwiększa się dochody § 2100 – 36 750,00 zł środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia:

rozdz. 75814

- zwiększa się dochody § 2100 – 23 519,00 zł środki na realizację nauki dzieci z Ukrainy.

- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85219

- zwiększa się dochody § 2030 – 11 200,00 zł dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdz. 85395

- zwiększa się dochody § 2100 – 29 100,00 zł dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80153

- zmniejsza się dochody § 2010 – 364,38 zł zmniejszenie dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85214

- zmniejsza się dochody § 2030 – 9 500,00 zł

rozdz. 85216

- zmniejsza się dochody § 2030 – 2 506,00 zł

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

- 1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdz. 75421

- zwiększa się wydatki § 4370 – 36 750,00 zł zakup usług związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium Polski.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101

- zwiększa się wydatki § 4350 – 3 799,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- zwiększa się wydatki § 4740 – 1 820,00 zł wypłata dodatków specjalnych,
- zwiększa się wydatki § 4750 – 7 000,00 zł wypłata za godziny ponadwymiarowe i dodatki motywacyjne,
- zwiększa się wydatki § 4850 – 3 800,00 zł składki ZUS,
- zwiększa się wydatki § 4860 – 1 200,00 zł energia elektryczna, dodatki wiejskie i umowy zlecenie,

rozdz. 80103

- zwiększa się wydatki § 4350 – 1 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- zwiększa się wydatki § 4370 – 100,00 zł wywóz nieczystości, RODO, BHP,
- zwiększa się wydatki § 4740 – 1 000,00 zł wypłata dodatku specjalnego,
- zwiększa się wydatki § 4750 – 1 800,00 zł wypłata dodatku motywacyjnego,
- zwiększa się wydatki § 4850 – 600,00 zł składki ZUS,
- zwiększa się wydatki § 4860 – 600,00 zł energia elektryczna, dodatki wiejskie,

rozdz. 80107

- zwiększa się wydatki § 4750 – 500,00 zł wypłata dodatków motywacyjnych,
- zwiększa się wydatki § 4850 – 200,00 zł składki ZUS,
- zwiększa się wydatki § 4860 – 100,00 zł energia elektryczna,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85219

- zwiększa się wydatki § 4010 – 11 200,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

rozdz. 85395

- zwiększa się wydatki § 3290 – 28 253,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększa się wydatki § 4740 – 847,00 zł wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80153

- zmniejsza się wydatki § 2820 – 111,12 zł zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- zmniejsza się wydatki § 4240 – 253,26 zł zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85214

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 9 500,00 zł wypłata zasiłków stałych,

rozdz. 85216

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 2 506,00 zł wypłata zasiłków stałych.

Przenosi się wydatki między rozdziałami:

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

rozd. 40002

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 6 812,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4410 – 8 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4610 – 2 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4700 – 1 188,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4430 – 18 000,00 zł.

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

rozd. 75412

- zmniejsza się wydatki § 4270 – 200,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4280 – 200,00 zł.

3) w dziale 801 – Oświat i wychowanie:

rozd. 80101

- zmniejsza się wydatki § 4430 – 2 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4170 – 5 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4370 – 4 500,00 zł,

rozd. 80103

- zwiększa się wydatki § 4370 – 500,00 zł,

rozd. 80107

- zmniejsza się wydatki § 4350 – 5 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4790 – 3 000,00 zł,

4) w dziale 853 – Rodzina:

rozd. 85504

- zmniejsza się wydatki § 4330 – 24,99 zł,

rozd. 85502

- zwiększa się wydatki § 4300 – 24,99 zł.

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

rozd. 90005

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 6 000,00 zł,

rozd. 90002

- zwiększa się wydatki § 4100 – 6 000,00 zł.