



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 stycznia 2025 r.

Poz. 366

ZARZĄDZENIE NR 81/24 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz § 9 uchwały Nr XXX/214/24 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 – 23 254 646,99 zł:

a) dochody bieżące – 13 831 990,99 zł,

b) dochody majątkowe – 9 422 656,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 25 247 550,99 zł:

a) wydatki bieżące – 14 808 234,99 zł,

b) wydatki majątkowe – 10 439 316,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/24

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 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							
758			Różne rozliczenia	6 428 928,00	0,00	55 839,00	6 484 767,00
			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	390 355,00	0,00	55 839,00	446 194,00
			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	149 355,00	0,00	55 839,00	205 194,00
801			Oświata i wychowanie	336 146,00	-22 400,00	22 400,00	336 146,00
			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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 646,00	-22 400,00	0,00	149 246,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 600,00	0,00	22 400,00	152 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	129 600,00	0,00	22 400,00	152 000,00
bieżące razem:				10 778 677,60	-22 400,00	78 239,00	10 834 516,60
			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	29 501,00	0,00	0,00	29 501,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 422 656,00	0,00	0,00	9 422 656,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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	257 257,50	0,00	19 350,00	276 607,50
			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	257 257,50	0,00	19 350,00	276 607,50
			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	257 257,50	0,00	19 350,00	276 607,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 640,00	0,00	5 130,00	61 770,00
			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	56 640,00	0,00	5 130,00	61 770,00
			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	56 640,00	0,00	5 130,00	61 770,00
bieżące razem:				2 966 994,39	0,00	24 480,00	2 991 474,39
			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:				23 174 327,99	-22 400,00	102 719,00	23 254 646,99
			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	89 501,00	0,00	0,00	89 501,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	104 064,00	104 064,00	104 064,00	104 064,00	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	15 755,00	15 755,00	15 755,00	15 755,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	119 819,00	119 819,00	119 819,00	119 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	620 585,00	620 585,00	603 985,00	539 556,00	64 429,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	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
4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	623 099,00	623 099,00	606 499,00	542 206,00	64 293,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 749,00	17 749,00	17 749,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	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	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	17 613,00	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:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	22 830,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00	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	
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne		po zmianach	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 625,00	74 625,00	72 625,00	70 200,00	2 425,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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			
			po zmianach	74 617,00	74 617,00	72 617,00	70 200,00	2 417,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	403 343,00	403 343,00	402 743,00	218 656,00	184 087,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	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			
80195	Pozostała działalność		po zmianach	403 287,00	403 287,00	402 687,00	218 656,00	184 031,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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		
			po zmianach	7 031,00	7 031,00	7 031,00	0,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	133 424,00	63 424,00	63 424,00	0,00	63 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność		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	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	135 598,00	65 598,00	65 598,00	0,00	65 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	31 324,00	31 324,00	31 324,00	0,00	31 324,00	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				
			zwiększenie	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna		po zmianach	33 498,00	33 498,00	33 498,00	0,00	33 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	931 709,60	931 709,60	784 573,60	596 527,60	188 046,00	0,00	116 082,00	31 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 510,00	-24 510,00	-14 880,00	-3 000,00	-11 880,00	0,00	-9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna		zwiększenie	26 067,00	26 067,00	26 067,00	4 057,00	26 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	933 266,60	933 266,60	795 760,60	597 584,60	198 176,00	0,00	106 452,00	31 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/24
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 18 grudnia 2024 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 – 19 350,00 zł środki z funduszu pomocy z 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 – 55 839,00 zł subwencja oświatowa na dzieci z Ukrainy.

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

rozdz. 85395

- zwiększa się dochody § 2100 – 5 130,00 zł dotacja na realizację „Karta Dużej Rodziny”.

Przenosi się dochody między rozdziałami:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

rozdz. 80103

- zmniejsza się dochody § 0670 – 22 400,00 zł

rozdz. 80148

- zwiększa się dochody § 0830 – 22 400,00 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 – 19 350,00 zł zakup usług związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium Polski.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80101

- zwiększa się wydatki § 4210 – 37 434,00 zł zakup usług zakup oleju opałowego,

- zwiększa się wydatki § 4750 – 15 755,00 zł wynagrodzenie nauczycieli,

rozdz. 80103

- zwiększa się wydatki § 4750 – 2 650,00 zł wynagrodzenie nauczycieli.

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

rozdz. 85395

- zwiększa się wydatki § 3290 – 4 981,00 zł wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy,

- zwiększa się wydatki § 4010 – 149,00 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- zwiększa się wydatki § 4120 – 184,50 zł opłata składek fundusz pracy.

3) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85503

- zwiększa się wydatki § 4300 – 24,00 zł opłata usług informatycznych.

Przenosi się wydatki między rozdziałami:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozd. 80101

- zmniejsza się planowanie wydatki § 4210 – 1 268,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki § 4440 – 706,00 zł,

rozd. 80103

- zmniejsza się planowanie wydatki § 4440 – 136,00 zł,

rozd. 80107

- zmniejsza się planowanie wydatki § 4440 – 8,00 zł,

rozd. 80148

- zmniejsza się planowanie wydatki § 4440 – 56,00 zł,

rozd. 80195

- zwiększa się planowane wydatki § 4440 – 2 174,00 zł,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85202

- zwiększa się planowane wydatki § 4330 – 6 064,00 zł,

rozd. 85205

- zmniejsza się planowanie wydatki § 4210 – 5 370,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki § 4300 – 160,00 zł,
- zmniejsza się planowanie wydatki § 4410 – 170,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki § 4700 – 300,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki § 4270 – 8 610,00 zł,

rozd. 85214

- zmniejsza się planowanie wydatki § 3110 – 6 163,00 zł,

rozd. 85215

- zmniejsza się planowanie wydatki § 4210 – 1 557,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki § 4010 – 1 557,00 zł,

rozd. 85219

- zmniejsza się planowanie wydatki § 4110 – 2 500,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki § 4170 – 500,00 zł,
- zmniejsza się planowanie wydatki § 4270 – 200,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki § 4280 – 379,00 zł,
- zmniejsza się planowanie wydatki § 4430 – 391,00 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki § 4700 – 4 910,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki § 4010 – 2 500,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki § 4210 – 4 336,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki § 4300 – 3 000,00 zł,

rozd. 85230

- zmniejsza się planowanie wydatki § 3110 – 3 467,00 zł.

3) w dziale 855 – Rodzina:

- zmniejsza się planowane wydatki § 4110 – 500,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki § 4010 – 500,00 zł.

Wyjaśnienia:

Subwencja oświatowa na dzieci z Ukrainy została wprowadzona po stronie wydatków na inne rozdziały i paragrafy niż przypisane tej subwencji, ponieważ plan wydatków związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy został już wcześniej zbilansowany ze środkami otrzymanymi na ten cel tj. środki otrzymane na dzień 18.12.2024 r.

- 205 194,00 zł

Środki niewykorzystane w 2023 r. - 42 890,59 zł

Razem plan wydatków: - 248 084,59 zł