

ZARZĄDZENIE NR 44/24
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 28 czerwca 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 – 30 226 866,92 zł:

a) dochody bieżące – 12 481 210,92 zł,

b) dochody majątkowe – 17 745 656,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 34 877 670,92 zł:

a) wydatki bieżące – 13 765 214,92 zł,

b) wydatki majątkowe – 21 112 456,00 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 44/24

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 czerwca 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 :				7 690,00	0,00	0,00	7 690,00
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							
bieżące razem :				10 487 694,00	0,00	0,00	10 487 694,00
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				229 501,00	0,00	0,00	229 501,00

majątkowe							
majątkowe razem :				17 745 656,00	0,00	0,00	17 745 656,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

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	126 105,00	0,00	25 497,50	151 602,50
			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	126 105,00	0,00	25 497,50	151 602,50
			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	126 105,00	0,00	25 497,50	151 602,50
bieżące razem :				1 960 329,42	0,00	25 497,50	1 985 826,92
			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:				30 201 369,42	0,00	25 497,50	30 226 866,92
			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	229 501,00	0,00	0,00	229 501,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/24

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	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	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	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: **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	Wniesienie wkładów do spółek 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	2 102 200,00	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 200,00	1 892 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 001,00	-12 001,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102 200,00	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 200,00	1 892 200,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 087 200,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 200,00	1 892 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 001,00	-12 001,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087 200,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 200,00	1 892 200,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 001,00	-12 001,00	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	1 350 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 999,00	1 350 999,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	przed zmianą	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,00	529 200,00	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	

		Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 201,00	541 201,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 889 683,00	11 777 227,00	11 045 042,00	6 463 644,00	4 581 398,00	177 000,00	409 131,00	81 054,00	0,00	65 000,00	21 112 456,00	21 112 456,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 001,00	-12 001,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 889 683,00	11 777 227,00	11 045 042,00	6 463 644,00	4 581 398,00	177 000,00	409 131,00	81 054,00	0,00	65 000,00	21 112 456,00	21 112 456,00	150 000,00	0,00	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 a i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	126 105,00	126 105,00	126 105,00	0,00	126 105,00	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	25 497,50	25 497,50	25 497,50	0,00	25 497,50	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	151 602,50	151 602,50	151 602,50	0,00	151 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	126 105,00	126 105,00	126 105,00	0,00	126 105,00	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	25 497,50	25 497,50	25 497,50	0,00	25 497,50	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	151 602,50	151 602,50	151 602,50	0,00	151 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	119 865,00	119 865,00	119 865,00	0,00	119 865,00	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	25 497,50	25 497,50	25 497,50	0,00	25 497,50	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	145 362,50	145 362,50	145 362,50	0,00	145 362,50	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:			przed zmianą	1 954 800,42	1 954 800,42	1 059 708,42	183 943,12	875 765,30	0,00	895 092,00	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	25 497,50	25 497,50	25 497,50	0,00	25 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 980 297,92	1 980 297,92	1 085 205,92	183 943,12	901 262,80	0,00	895 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/24
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 28 czerwca 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:

rozd. 75421

- zwiększa się dochody § 2100 – 25 497,50 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.

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

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

rozd. 75421

- zwiększa się wydatki § 4370 – 25 497,50 zł zakup usług związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium Polski.

Przenosi się wydatki między rozdziałami:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozd. 01043

- zmniejsza się wydatki § 6050 – 12 001,00 zł przebudowa wodociągu w miejscowości Sanie-Dąb,
- zwiększa się dochody § 6370 – 12 001,00 zł przebudowa wodociągu w miejscowości Sanie-Dąb.

Załącznik inwestycyjny zostanie uaktualniony na najbliższej sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne.