

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm) art. 222 pkt 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) par. 12 pkt 4 Uchwały Nr XXXIX/230/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2022 oraz § 10 Uchwały Nr XLI/249/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 50 862 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 63 377 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 12 515 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 38 286 844 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 154 247 zł

- dochody majątkowe w wysokości 13 132 597 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 41 942 250 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 942 075 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 17 000 175 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 655 406 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 655 406 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Goniądza
z dnia 6 czerwca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
				bieżące razem:	19 578 258,00	0,00	0,00	19 578 258,00
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				619 354,00	0,00	0,00	619 354,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	13 132 597,00	0,00	0,00	13 132 597,00
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				4 521 630,00	0,00	0,00	4 521 630,00	
				Ogółem:	32 710 855,00	0,00	0,00	32 710 855,00
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				5 140 984,00	0,00	0,00	5 140 984,00	
Zlecone								
bieżące								
750			Administracja publiczna	34 678,00	0,00	191,00	34 869,00	
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	
	75095		Pozostała działalność	1 578,00	0,00	191,00	1 769,00	
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	1 578,00	0,00	191,00	1 769,00	
801			Oświata i wychowanie	10 539,00	0,00	17 631,00	28 170,00	
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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	17 631,00	17 631,00	
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	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	17 631,00	17 631,00	
852			Pomoc społeczna	924 796,00	0,00	33 040,00	957 836,00	
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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	136 000,00	0,00	33 040,00	169 040,00	
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	136 000,00	0,00	33 040,00	169 040,00	
				bieżące razem:	5 525 127,00	0,00	50 862,00	5 575 989,00
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:	5 525 127,00	0,00	50 862,00	5 575 989,00
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	
Plan dochodów bieżących ogółem				25 103 385,00	0,00	50 862,00	25 154 247,00	
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				619 354,00	0,00	0,00	619 354,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				13 132 597,00	0,00	0,00	13 132 597,00	
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				4 521 630,00	0,00	0,00	4 521 630,00	
Plan dochodów ogółem				38 235 982,00	0,00	50 862,00	38 286 844,00	
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				5 140 984,00	0,00	0,00	5 140 984,00	

Burmistrz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Goniądza
z dnia 6 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty 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				
Własne																						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 289 947,00	3 289 947,00	3 107 247,00	2 253 143,00	854 104,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 289 947,00	3 289 947,00	3 107 247,00	2 253 143,00	854 104,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 859 947,00	2 859 947,00	2 847 247,00	2 218 143,00	629 104,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 859 947,00	2 859 947,00	2 847 247,00	2 218 143,00	629 104,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	230 219,00	230 219,00	230 219,00	0,00	230 219,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	225 219,00	225 219,00	225 219,00	0,00	225 219,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	195 193,00	195 193,00	195 193,00	0,00	195 193,00	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	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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
	758		Różne rozliczenia	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	190 193,00	190 193,00	190 193,00	0,00	190 193,00	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	195 193,00	195 193,00	195 193,00	0,00	195 193,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	190 193,00	190 193,00	190 193,00	0,00	190 193,00	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
	4810		Rezerwy	przed zmianą	195 193,00	195 193,00	195 193,00	0,00	195 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	0,00	
			Oświata i wychowanie	po zmianach	190 193,00	190 193,00	190 193,00	0,00	190 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 052 619,00	7 052 619,00	6 143 676,00	4 758 792,00	1 384 884,00	321 751,00	203 700,00	383 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7,00	- 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	7,00	7,00	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	7 052 619,00	7 052 619,00	6 143 676,00	4 758 792,00	1 384 884,00	321 751,00	203 700,00	383 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	980 732,00	980 732,00	829 941,00	596 867,00	233 074,00	0,00	23 700,00	127 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	zmniejszenie	- 7,00	- 7,00	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	7,00	7,00	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	980 732,00	980 732,00	829 941,00	596 867,00	233 074,00	0,00	23 700,00	127 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	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	7,00	7,00	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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	5 207,00	5 207,00	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		
				przed zmianą	16 680,00	16 680,00	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	

Poroz. z JST Razem:

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	95 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918,00	95 918,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 50 862 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 191 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 191 zł tytułem wykonania zdjęć osób ubiegających się o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –17 631 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 17 631 zł o środki dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem FB-II.3111.235.2022.EŻ

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 33 040 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 33 040 zł na wydatki związane z zapewnieniem pobytu obywateli Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 63 377 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 5 191 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 191 zł tytułem wykonania zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz zakupu materiałów związanych z obsługą powyższego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17 638 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 631 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu TIK-TAK w Przedszkolu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 508 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 508 na wydatki w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

(zmiana dotyczy zwiększenia środków na wydatki w planie finansowym urzędu miejskiego i wydatkowania środków z funduszu pomocy Ukrainie)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 33 040 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 33 040 na wydatki związane z zapewnieniem pobytu obywatelom Ukrainy na terenie gminy na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna- 5 000 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych w zakresie zadań z kultury fizycznej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 12 515 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 5 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 758 – Różne rozliczenia- 5 000 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł, środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej (R. 92605).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu TIK-TAK w Przedszkolu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 508 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 508 na wydatki w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

(zmiana dotyczy zmniejszenia środków na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wydatkowania środków z funduszu pomocy Ukrainie)

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz