

ZARZĄDZENIE NR 91/2022
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 28 października 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. 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 oraz art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 1967) , zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 195 840 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 850 814 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 654 974 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 41 614 163 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33 447 786 zł

- dochody majątkowe w wysokości 8 166 377 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 44 138 088 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 162 697 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 12 975 391 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 523 925 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 523 925 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2022
Burmistrza Goniądza
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
				bieżące razem:	23 058 602,00	0,00	0,00	23 058 602,00
			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:	8 166 377,00	0,00	0,00	8 166 377,00
			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:	31 224 979,00	0,00	0,00	31 224 979,00
			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	34 869,00	0,00	334,00	35 203,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 100,00	0,00	334,00	33 434,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	0,00	334,00	33 434,00	
801			Oświata i wychowanie	58 072,00	0,00	1 840,00	59 912,00	
			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	25 520,00	0,00	1 840,00	27 360,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 520,00	0,00	1 840,00	27 360,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 850,00	0,00	#####	1 233 250,00	
			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	39 850,00	0,00	#####	1 233 250,00	
			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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	#####	1 193 400,00	
855			Rodzina	4 064 651,00	0,00	266,00	4 064 917,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	266,00	596,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	0,00	266,00	596,00	
				bieżące razem:	9 193 344,00	0,00	#####	10 389 184,00
			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:	9 193 344,00	0,00	#####	10 389 184,00
			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				32 251 946,00	0,00	#####	33 447 786,00	
			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				8 166 377,00	0,00	0,00	8 166 377,00	
			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				40 418 323,00	0,00	#####	41 614 163,00	
			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

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 195 840 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 334 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 334 zł- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.448.2022.KG

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 840 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 840 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.367.2022.KG

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 193 400 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 193 400 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Dział 855 – Rodzina – 266 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 266 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.575.2022.WM

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 850 814 zł , z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –7,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 7,00 zł na pokrycie kosztów postępowania (wpłaty PPK) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność – 634 755 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 634 755 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 634 755 zł na wydatki związane z wykonaniem inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych : ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza , ul. Witosa na terenie miasta Goniądz. Zadanie inwestycyjne realizowane częściowo ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródła finansowania inwestycji zostaną uwzględnione w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna – 13 334 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 334 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 13 000 zł na podatek od towarów i usług (VAT) oraz na szkolenia pracowników ramach bieżącego funkcjonowania urzędu miejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 800 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 800 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 840 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 840 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 412 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 412 zł na wynagrodzenia w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. (zwiększenie wydatków na zadania na własne).

Dział 855 – Rodzina – 266 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 266 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 193 400 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 193 400 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 654 974 zł , z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –7,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 7,00 zł na pokrycie kosztów postępowania (składka na FP) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność – 634 755 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 634 755 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 634 755 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych : ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza , ul. Witosa na terenie miasta Goniądz. Zmiana podyktowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej ze względu na źródło finansowania.

Dział 750 Administracja publiczna – 13 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 13 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach bieżącego funkcjonowania urzędu miejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 800 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 800 zł na wynagrodzenia osobowe w ochotniczych strażach pożarnych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 412 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 412 zł na wynagrodzenia w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. (zmniejszenie wydatków na zadania zlecone)

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz