

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 4 listopada 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, zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 655 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 9 372 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 717 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 41 620 818 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33 454 441 zł

- dochody majątkowe w wysokości 8 166 377 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 44 144 743 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 169 352 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 93/2022
Burmistrza Goniądza
z dnia 4 listopada 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:	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								
758			Różne rozliczenia	4 156,00	0,00	4 175,00	8 331,00	
			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	4 156,00	0,00	4 175,00	8 331,00	
			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	0,00	0,00	4 175,00	4 175,00	
852			Pomoc społeczna	3 904 829,00	0,00	2 480,00	3 907 309,00	
			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	211 560,00	0,00	2 480,00	214 040,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 560,00	0,00	2 480,00	214 040,00	
				bieżące razem:	10 389 184,00	0,00	6 655,00	10 395 839,00
			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:	10 389 184,00	0,00	6 655,00	10 395 839,00
			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				33 447 786,00	0,00	6 655,00	33 454 441,00	
			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				41 614 163,00	0,00	6 655,00	41 620 818,00	
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Goniądza
z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							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
Własne																		
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 1 950 879,00	1 950 879,00	1 238 119,00	934 622,00	303 497,00	0,00	712 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 950 879,00	1 950 879,00	1 238 119,00	934 622,00	303 497,00	0,00	712 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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
					po zmianach 293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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
					po zmianach 293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą 55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
					zwiększenie 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
					zwiększenie 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 7 409 643,00	4 019 090,00	4 004 090,00	1 473 769,00	2 530 321,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 553,00	3 254 659,00	1 388 554,00	135 894,00
					zmniejszenie - 217,00	- 217,00	- 217,00	0,00	- 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 409 643,00	4 019 090,00	4 004 090,00	1 473 769,00	2 530 321,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 553,00	3 254 659,00	1 388 554,00	135 894,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą 2 421 562,00	23 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 031,00	2 398 031,00	1 388 554,00	0,00
					zmniejszenie - 217,00	- 217,00	- 217,00	0,00	- 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 421 562,00	23 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 031,00	2 398 031,00	1 388 554,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	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
					zwiększenie 217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 217,00	- 217,00	- 217,00	0,00	- 217,00	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
					po zmianach 12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:					przed zmianą 33 686 532,00	20 778 368,00	17 466 352,00	9 880 229,00	7 586 123,00	1 129 591,00	1 239 810,00	557 902,00	0,00	384 713,00	12 908 164,00	9 772 270,00	3 444 276,00	3 135 894,00
					zmniejszenie - 2 717,00	- 2 717,00	- 217,00	0,00	- 217,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 717,00	2 717,00	217,00	0,00	217,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 33 686 532,00	20 778 368,00	17 466 352,00	9 880 229,00	7 586 123,00	1 129 591,00	1 239 810,00	557 902,00	0,00	384 713,00	12 908 164,00	9 772 270,00	3 444 276,00	3 135 894,00
Zlecone																		

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 912,00	71 912,00	71 912,00	29 630,00	42 282,00	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	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 087,00	76 087,00	76 087,00	29 630,00	46 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 840,00	41 840,00	41 840,00	29 630,00	12 210,00	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	
			zwiększenie	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 015,00	46 015,00	46 015,00	29 630,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	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	
			zwiększenie	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 385,00	16 385,00	16 385,00	0,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 892 130,00	3 892 130,00	278 364,00	134 717,00	143 647,00	0,00	3 613 766,00	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	
			zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 894 610,00	3 894 610,00	278 364,00	134 717,00	143 647,00	0,00	3 616 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	211 560,00	211 560,00	108 960,00	0,00	108 960,00	0,00	102 600,00	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		
			zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	214 040,00	214 040,00	108 960,00	0,00	108 960,00	0,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	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		
			zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 080,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone razem:			przed zmianą	10 384 329,00	10 384 329,00	1 788 611,00	404 113,00	1 384 498,00	0,00	8 595 718,00	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	6 655,00	6 655,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 390 984,00	10 390 984,00	1 792 786,00	404 113,00	1 388 673,00	0,00	8 598 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Poroz. z JST			przed zmianą	67 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 227,00	67 227,00	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	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	67 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 227,00	67 227,00	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 6 655 zł , z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia- 4 175 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 175 zł , środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 480 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 480 zł na wydatki związane z zapewnieniem pobytu obywateli Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 9 372 zł , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4 175 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 175 zł na wydatki w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4 980 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 500 zł na świadczenia społeczne w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 480 zł na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 217 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 217 zł na zakup materiałów w związku z realizacją programu „czyste powietrze”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 2 717 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 500 zł

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 500 zł na świadczenia społeczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 217 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 217 zł na zakup materiałów w związku z realizacją programu „czyste powietrze”.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz