

**ZARZĄDZENIE NR 12/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 L/317/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2023 oraz art.4 i art.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1692) i art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236), zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 74 480 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 74 480 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 36 513 930 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 461 969 zł

- dochody majątkowe w wysokości 14 051 961 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 187 197 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 177 680 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 18 009 517 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5 673 267 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 5 673 267 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	Z tego:				10	11	12	13	14	15	Z tego:			
						7	8	9	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
16	17	18	19																
Własne																			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	913 813,00	913 813,00	913 813,00	6 000,00	907 813,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 813,00	963 813,00	963 813,00	6 000,00	957 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	395 340,00	395 340,00	395 340,00	6 000,00	389 340,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 340,00	445 340,00	445 340,00	6 000,00	439 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296 715,00	296 715,00	296 715,00	0,00	296 715,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 215,00	334 215,00	334 215,00	0,00	334 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 625,00	92 625,00	92 625,00	0,00	92 625,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 125,00	105 125,00	105 125,00	0,00	105 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne razem:	przed zmianą	39 242 575,00	21 601 197,00	18 508 236,00	10 713 559,00	#####	936 088,00	#####	183 610,00	0,00	727 695,00	17 641 378,00	17 505 484,00	#####	135 894,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 292 575,00	21 651 197,00	18 558 236,00	10 713 559,00	#####	936 088,00	#####	183 610,00	0,00	727 695,00	17 641 378,00	17 505 484,00	#####	135 894,00	0,00
Poroz. z JST																			
			Poroz. z JST razem:	przed zmianą	368 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 139,00	368 139,00	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	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	368 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 139,00	368 139,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone																			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	155 146,00	155 146,00	144 146,00	0,00	144 146,00	0,00	11 000,00	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	24 480,00	24 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 626,00	179 626,00	144 626,00	0,00	144 626,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	155 146,00	155 146,00	144 146,00	0,00	144 146,00	0,00	11 000,00	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	24 480,00	24 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 626,00	179 626,00	144 626,00	0,00	144 626,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 502 003,00	2 502 003,00	511 190,00	334 075,00	177 115,00	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	24 480,00	24 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:	po zmianach	2 526 483,00	2 526 483,00	511 670,00	334 075,00	177 595,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w złotych

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 500,00	0,00	37 500,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	0,00	12 500,00	50 000,00
bieżące razem:				20 036 352,00	0,00	50 000,00	20 086 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	177 464,00	0,00	0,00	177 464,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe					
majątkowe razem:		14 051 961,00	0,00	0,00	14 051 961,00
	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	1 869 878,00	0,00	0,00	1 869 878,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200,00	0,00	24 480,00	35 680,00
			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

Strona 1 z 2

	85395		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	24 480,00	35 680,00
			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	10 200,00	0,00	24 480,00	34 680,00

		realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
bieżące razem:			2 351 137,00	0,00	24 480,00	2 375 617,00
		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:			36 439 450,00	0,00	74 480,00	36 513 930,00
		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	2 047 342,00	0,00	0,00	2 047 342,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 74 480 zł. , z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 50 000 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 50 000 zł w związku ze sprzedażą wyrobów związanych z zakupem węgla i obsługą zadania wynikającą z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24 480 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 24 480 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie wypłacenia dodatku węglowego.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 74 480 zł , z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 50 000 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 000 zł w związku z zakupem węgla i obsługą zadania wynikającą z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24 480 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 24 480 zł na wypłacenie dodatku węglowego oraz kosztów postępowania w związku z realizacją wskazanego zadania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz