

ZARZĄDZENIE NR 17/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 9 lutego 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), zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 8 465 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 10 905 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 440 zł

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 36 850 145 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 798 184 zł

- dochody majątkowe w wysokości 14 051 961 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 251 714 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 225 197 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 18 026 517 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 9 lutego 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
16	17	18	19																		
Własne																					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 372 717,00	7 372 717,00	6 956 876,00	5 315 183,00	#####	21 088,00	211 143,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 440,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	7 372 717,00	7 372 717,00	6 956 876,00	5 316 623,00	#####	21 088,00	211 143,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 090 318,00	4 090 318,00	3 767 838,00	3 285 350,00	482 488,00	11 683,00	127 187,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 440,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	4 089 678,00	4 089 678,00	3 767 198,00	3 286 150,00	481 048,00	11 683,00	127 187,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 670,00	71 670,00	71 670,00	0,00	- 1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 440,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	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
				po zmianach	70 230,00	70 230,00	70 230,00	0,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	146 315,00	146 315,00	146 315,00	146 315,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	147 115,00	147 115,00	147 115,00	147 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 014 014,00	1 014 014,00	984 256,00	726 722,00	257 534,00	0,00	29 758,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	1 014 334,00	1 014 334,00	984 576,00	727 042,00	257 534,00	0,00	29 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	43 530,00	43 530,00	43 530,00	43 530,00	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	200,00	200,00	200,00	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	
				po zmianach	43 730,00	43 730,00	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	504 990,00	504 990,00	503 990,00	276 098,00	227 892,00	0,00	1 000,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	505 010,00	505 010,00	504 010,00	276 118,00	227 892,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 251,00	17 251,00	17 251,00	17 251,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	17 271,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	438 114,00	438 114,00	417 838,00	404 439,00	13 399,00	0,00	20 276,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	438 414,00	438 414,00	418 138,00	404 739,00	13 399,00	0,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	26 948,00	26 948,00	26 948,00	26 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

000			polityki społecznej	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 678,00	180 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	179 678,00	179 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	35 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 678,00	180 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 526 535,00	2 526 535,00	511 722,00	334 075,00	177 647,00	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
			Zlecone razem:	zwiększenie	8 465,00	8 465,00	4 705,00	3 321,00	1 384,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 535 000,00	2 535 000,00	516 427,00	337 396,00	179 031,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 8 465 zł , z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia- 4 321 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 321 zł na dofinansowanie zadań związanych z zapewnieniem pobytu obywateli Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 144 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 144 zł na dofinansowanie zadań związanych z zapewnieniem pobytu obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 000 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 10 905 zł , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 761 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 121 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w szkole podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 320 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w przedszkolu samorządowym.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w ramach wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 300 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 144 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 144 zł na świadczenia związane z pobytem obywatelom Ukrainy na terenie gminy oraz zakup usług pozostałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe oraz posiłek dla dzieci).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika oraz na zakup materiałów w ramach gospodarki odpadami.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 2 440 zł , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 440 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 440 zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 9 lutego 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							
bieżące razem:				20 414 102,00	0,00	0,00	20 414 102,00
			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	177 464,00	0,00	0,00	177 464,00
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:

Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 321,00	4 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 321,00	4 321,00
			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	4 321,00	4 321,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00	0,00	3 144,00	108 144,00
			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

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00
			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	3 144,00	3 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 680,00	0,00	1 000,00	36 680,00

			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
	85395		Pozostała działalność	35 680,00	0,00	1 000,00	36 680,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				2 375 617,00	0,00	8 465,00	2 384 082,00
			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:				36 841 680,00	0,00	8 465,00	36 850 145,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz