

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 17 marca 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.35 i 36 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U.2022, poz. 2127 z późn. zm.), zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 9 043 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 14 653 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5 610 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 36 859 180 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 807 219 zł

- dochody majątkowe w wysokości 14 051 961 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 260 749 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 228 622 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 18 032 127 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 17 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 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																				
720			Informatyka	przed zmianą	1 210 662,00	39 330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 171 332,00	1 171 332,00	#####	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 610,00	- 5 610,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 662,00	39 330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 171 332,00	1 171 332,00	#####	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 210 662,00	39 330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 171 332,00	1 171 332,00	#####	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 610,00	- 5 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 210 662,00	39 330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 171 332,00	1 171 332,00	#####	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	#####	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 610,00	- 5 610,00	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	
				po zmianach	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	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	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	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	
Własne razem:				przed zmianą	39 354 467,00	21 690 479,00	18 573 371,00	10 711 586,00	#####	936 088,00	#####	222 610,00	0,00	727 695,00	17 663 988,00	17 528 094,00	#####	135 894,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 610,00	- 5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 354 467,00	21 690 479,00	18 573 371,00	10 711 586,00	#####	936 088,00	#####	222 610,00	0,00	727 695,00	17 663 988,00	17 528 094,00	#####	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	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	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	
				po zmianach	368 139,00	0,00	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																				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 171,00	16 171,00	16 171,00	7 751,00	8 420,00	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	
				zwiększenie	4 453,00	4 453,00	4 453,00	3 000,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 624,00	20 624,00	20 624,00	10 751,00	9 873,00	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	16 171,00	16 171,00	16 171,00	7 751,00	8 420,00	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	4 453,00	4 453,00	4 453,00	3 000,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 624,00	20 624,00	20 624,00	10 751,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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		
				zwiększenie	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	180 848,00	180 848,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	36 170,00	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	4 590,00	4 590,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 438,00	185 438,00	144 768,00	0,00	144 768,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	180 848,00	180 848,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	36 170,00	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	4 590,00	4 590,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 438,00	185 438,00	144 768,00	0,00	144 768,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	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
				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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zleczone razem:	przed zmianą	2 529 100,00	2 529 100,00	521 037,00	341 448,00	179 589,00	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	9 043,00	9 043,00	4 543,00	3 000,00	1 543,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 538 143,00	2 538 143,00	525 580,00	344 448,00	181 132,00	0,00	#####	0,00	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 9 043 zł. , z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia- 4 453 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 453 zł na dofinansowanie zadań związanych z zapewnieniem pobytu obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 590 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 590 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 14 653 zł , z tego:

Dział 720 –Informatyka – 5 610 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 5 610 zł na zwrot niewykorzystanych płatności otrzymanej kwoty dofinansowania w 2022 roku w związku z realizacją projektu pn.” Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz” dofinansowanego ze środków unijnych. W 2023 roku została podjęta decyzja o rezygnacji z realizacji projektu ze względu na procedury wyłonienia wykonawcy oraz wysokich kosztów wkładu własnego Gminy (zmiana klasyfikacji wydatku paragraf 6697).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4 453 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 453 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w szkole podstawowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 590 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 590 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłacenie dodatków elektrycznych oraz kosztów obsługi.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 5 610 zł , z tego:

Dział 720 –Informatyka – 5 610 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 5 610 zł na zwrot niewykorzystanych płatności otrzymanej kwoty dofinansowania w 2022 roku w związku z realizacją projektu pn.” Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz” dofinansowanego ze środków unijnych. W 2023 roku została podjęta decyzja o rezygnacji z realizacji projektu ze względu na procedury wyłonienia wykonawcy oraz wysokich kosztów wkładu własnego Gminy (zmiana klasyfikacji wydatku paragraf 6690).

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 17 marca 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:				20 419 994,00	0,00	0,00	20 419 994,00
			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	9 251,00	0,00	4 453,00	13 704,00
			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	9 251,00	0,00	4 453,00	13 704,00
			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	9 251,00	0,00	4 453,00	13 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 850,00	0,00	4 590,00	41 440,00
			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	36 850,00	0,00	4 590,00	41 440,00
			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	34 680,00	0,00	4 590,00	39 270,00
bieżące razem:				2 378 182,00	0,00	9 043,00	2 387 225,00

	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:		36 850 137,00	0,00	9 043,00	36 859 180,00
	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