

ZARZĄDZENIE NR 63/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 30 czerwca 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.222 pkt 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 32 623 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 45 125 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 12 502 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 36 356 399 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 339 150 zł

- dochody majątkowe w wysokości 12 017 249 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 41 485 507 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 25 736 032 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 15 749 475 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych	
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:				21 017 485,00	0,00	0,00	21 017 485,00	
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				218 239,00	0,00	0,00	218 239,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				12 017 249,00	0,00	0,00	12 017 249,00	
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				897 714,00	0,00	0,00	897 714,00	
Ogółem:				33 034 734,00	0,00	0,00	33 034 734,00	
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				1 115 953,00	0,00	0,00	1 115 953,00	
Zlecone								
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	32 623,00	32 623,00	
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	0,00	0,00	32 623,00	32 623,00	
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	0,00	0,00	32 623,00	32 623,00	
bieżące razem:				3 289 042,00	0,00	32 623,00	3 321 665,00	
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:				3 289 042,00	0,00	32 623,00	3 321 665,00	
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				24 306 527,00	0,00	32 623,00	24 339 150,00	
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				218 239,00	0,00	0,00	218 239,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				12 017 249,00	0,00	0,00	12 017 249,00	
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				897 714,00	0,00	0,00	897 714,00	
Plan dochodów ogółem				36 323 776,00	0,00	32 623,00	36 356 399,00	
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				1 115 953,00	0,00	0,00	1 115 953,00	

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2023
 Burmistrza Goniądza
 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																					
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																					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 824 393,00	3 824 393,00	3 601 728,00	2 619 713,00	982 015,00	0,00	222 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 3 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 824 393,00	3 824 393,00	3 601 728,00	2 616 713,00	985 015,00	0,00	222 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 3 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	139 761,00	139 761,00	139 761,00	0,00	139 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 900,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	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	138 861,00	138 861,00	138 861,00	0,00	138 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	139 761,00	139 761,00	139 761,00	0,00	139 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 900,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	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	138 861,00	138 861,00	138 861,00	0,00	138 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwa celowa	przed zmianą	139 761,00	139 761,00	139 761,00	0,00	139 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 900,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			edukacyjnych lub materiałów	po zmianach	32 623,00	32 623,00	32 623,00	0,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	32 623,00	32 623,00	32 623,00	0,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 623,00	32 623,00	32 623,00	0,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:		przed zmianą	3 438 297,00	3 438 297,00	1 426 166,00	367 728,00	#####	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	32 623,00	32 623,00	32 623,00	0,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 470 920,00	3 470 920,00	1 458 789,00	367 728,00	#####	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 32 623 zł , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 32 623 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 32 623 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.344.2023.JK

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 45 125 zł , z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa – 900 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 900 zł na wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz.

Dział 750 Administracja publiczna – 8 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na zakup materiałów promujących gminę Goniądz.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34 425 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 802 zł na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła” w szkole podstawowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 32 623 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 800 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 500 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 300 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 12 502 zł , z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia – 900 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 900 zł w związku z realizacją zadań bieżących (Rozdział 71004 na kwotę 900 zł)

Dział 750 Administracja publiczna – 8 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na zakup usług oraz wynagrodzeń bezosobowych w ramach wydatków na promocję gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 802 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 802 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach projektu „Nowoczesna szkoła” w szkole podstawowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 800 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 500 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w ramach gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 300 zł na zakup usług pozostałych.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz