

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 1 sierpnia 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 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 620 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 620 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 36 363 233 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24 345 984 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 12 017 249 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 41 492 341 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 25 742 866 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 15 749 475 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

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																					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 405 416,00	7 405 416,00	6 986 275,00	5 279 523,00	#####	21 088,00	214 443,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 220,00	- 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	7 405 416,00	7 405 416,00	6 986 275,00	5 279 523,00	#####	21 088,00	214 443,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 949 949,00	3 949 949,00	3 624 969,00	3 136 745,00	488 224,00	11 683,00	129 687,00	183 610,00	0,00	488 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 220,00	- 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 949 949,00	3 949 949,00	3 624 969,00	3 136 745,00	488 224,00	11 683,00	129 687,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	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
4307			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 50,00	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	27 980,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 120,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 120,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 691 500,00	988 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	0,00	- 1 400,00	0,00	0,00	- 1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 691 500,00	988 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	883 500,00	883 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	750 000,00	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	zmniejszenie	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	0,00	- 1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	883 500,00	883 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	750 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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

		42.10	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	0,00	- 1 400,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:		przed zmianą	37 646 448,00	22 265 112,00	19 004 585,00	10 803 065,00	#####	936 088,00	#####	263 996,00	0,00	727 695,00	15 381 336,00	15 245 442,00	695 980,00	135 894,00
				zmniejszenie	- 1 620,00	- 1 620,00	- 1 400,00	0,00	- 1 400,00	0,00	0,00	- 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 646 448,00	22 265 112,00	19 004 585,00	10 803 065,00	#####	936 088,00	#####	263 996,00	0,00	727 695,00	15 381 336,00	15 245 442,00	695 980,00	135 894,00
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
				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	0,00	368 139,00	368 139,00	0,00	0,00
Zlecone																		
		Zlecone razem:		przed zmianą	3 477 754,00	3 477 754,00	1 463 623,00	371 791,00	#####	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	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	3 477 754,00	3 477 754,00	1 463 623,00	371 791,00	#####	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 wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 620 zł , z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie – 220,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 220 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu pn.” Nowoczesna szkoła

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 400 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 400 zł na zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej (realizacja projektu „Kino wiejskie- wulkan możliwości – remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Piaseczna wraz z zakupem wyposażenia kinowego”).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 1 620 zł , z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie – 220 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 220 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu pn.” Nowoczesna szkoła

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 400 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 400 zł na zakup usług remontowych na potrzeby świetlicy wiejskiej (realizacja projektu „Kino wiejskie- wulkan możliwości – remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Piaseczna wraz z zakupem wyposażenia kinowego”).

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz