

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 28 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 29 866 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 66 386 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 36 520 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 37 161 893 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 585 194 zł

- dochody majątkowe w wysokości 12 576 699 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 256 589 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 26 113 464 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 16 143 125 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 28 sierpnia 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:	21 023 485,00	0,00	0,00	21 023 485,00		
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:	12 576 699,00	0,00	0,00	12 576 699,00		
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:	33 600 184,00	0,00	0,00	33 600 184,00		
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										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00	0,00	24 936,00	25 973,00			
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			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	24 936,00	24 936,00			
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	24 936,00	24 936,00			
758			Różne rozliczenia	34 769,00	0,00	4 930,00	39 699,00			
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			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 769,00	0,00	4 930,00	39 699,00			
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	33 106,00	0,00	4 930,00	38 036,00			
				bieżące razem:	3 331 843,00	0,00	29 866,00	3 361 709,00		
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:	3 331 843,00	0,00	29 866,00	3 361 709,00		
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			
Poroz. z AR										
bieżące										
				bieżące razem:	200 000,00	0,00	0,00	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			
				Ogółem:	200 000,00	0,00	0,00	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			
				Plan dochodów bieżących ogółem	24 555 328,00	0,00	29 866,00	24 585 194,00		
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	12 576 699,00	0,00	0,00	12 576 699,00		
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	37 132 027,00	0,00	29 866,00	37 161 893,00		
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

80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	- 1 158,00	- 1 158,00	- 1 158,00	- 1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 088,00	6 088,00	6 088,00	441,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 956,00	44 956,00	44 956,00	22 864,00	22 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 428,00	- 428,00	- 428,00	- 428,00	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	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00	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	18 151,00	18 151,00	18 151,00	18 151,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 592,00	18 592,00	18 592,00	18 592,00	0,00	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 obywatelom Ukrainy	przed zmianą	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	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	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
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00	9 525,00	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	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			przed zmianą	3 481 098,00	3 481 098,00	1 463 687,00	371 839,00	1 091 848,00	0,00	2 017 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 158,00	- 1 158,00	- 1 158,00	- 1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 024,00	31 024,00	31 024,00	9 977,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 510 964,00	3 510 964,00	1 493 553,00	380 658,00	1 112 895,00	0,00	2 017 411,00	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 29 866 zł , z tego:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 24 936 zł .

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 24 936 zł, dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie zgodnie z pismem KBW DBŁ-II.3112.22.9.2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia- 4 930 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 930 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 66 386 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 3 844 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 844 zł z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w urzędzie miejskim w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 24 936 zł .

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 24 936 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 283 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 283 zł z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla ochotniczych straży pożarnych w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37 197 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 088 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 544 zł z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla szkoły podstawowej w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku, na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela zatrudnionego do 31.08.23 roku.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 11 909 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Nowoczesna szkoła.....” .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 810 zł na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela zatrudnionego do 31.08.2023 r. oraz składek ZUS i FP w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 058 zł na składki ZUS i FP oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla przedszkola w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 201 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla świetlicy w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku.

Rozdział 80148 – stolówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 503 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku.

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 1 084 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 126 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 126 zł z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 36 520 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 3 844 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 844 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w urzędzie miejskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 283 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 283 zł

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 32 267 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 780 zł na składki ZUS oraz zakup materiałów w szkole podstawowej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 158 zł na wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników na wydatki związane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 909 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów w ramach realizowanego projektu „Nowoczesna szkoła.....” oraz środków własnych jednostki.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 638 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 782 zł na szkolenia pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 126 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 126 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz