

ZARZĄDZENIE NR 111/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 11 grudnia 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 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 zarządzenia niniejszego

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 821 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 51 991 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 49 170 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 40 373 444 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 916 343 zł

- dochody majątkowe w wysokości 12 457 101 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 425 753 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 28 493 574 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 13 932 179 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 11 grudnia 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:				23 089 710,00	0,00	0,00	23 089 710,00
			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	184 469,00	0,00	0,00	184 469,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 317 101,00	0,00	0,00	12 317 101,00
			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:				35 406 811,00	0,00	0,00	35 406 811,00
			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	1 082 183,00	0,00	0,00	1 082 183,00
Zlecone							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	49 927,00	0,00	2 821,00	52 748,00
			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	49 927,00	0,00	2 821,00	52 748,00
			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	48 264,00	0,00	2 821,00	51 085,00
bieżące razem:				4 763 812,00	0,00	2 821,00	4 766 633,00
			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:				4 763 812,00	0,00	2 821,00	4 766 633,00
			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:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			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				27 913 522,00	0,00	2 821,00	27 916 343,00
			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	184 469,00	0,00	0,00	184 469,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				12 457 101,00	0,00	0,00	12 457 101,00
			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				40 370 623,00	0,00	2 821,00	40 373 444,00
			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	1 082 183,00	0,00	0,00	1 082 183,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
750			Administracja publiczna	przed	3 894 393,00	3 894 393,00	3 674 728,00	2 611 575,00	#####	0,00	219 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 25 500,00	- 25 500,00	- 10 800,00	- 5 800,00	- 5 000,00	0,00	- 14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	14 700,00	10 800,00	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	3 894 393,00	3 894 393,00	3 689 428,00	2 620 475,00	#####	0,00	204 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	213 665,00	213 665,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	209 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 14 700,00	- 14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 700,00	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	0,00
				po zmianach	198 965,00	198 965,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	194 965,00	0,00	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	209 665,00	209 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 14 700,00	- 14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 700,00	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	0,00
				po zmianach	194 965,00	194 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	3 366 538,00	3 366 538,00	3 356 538,00	2 590 075,00	766 463,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 10 800,00	- 10 800,00	- 10 800,00	- 5 800,00	- 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	0,00	0,00
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	14 700,00	10 800,00	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	3 381 238,00	3 381 238,00	3 371 238,00	2 598 975,00	772 263,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	1 976 148,00	1 976 148,00	1 976 148,00	1 976 148,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	1 986 148,00	1 986 148,00	1 986 148,00	1 986 148,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	141 870,00	141 870,00	141 870,00	141 870,00	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	- 5 800,00	- 5 800,00	- 5 800,00	- 5 800,00	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	
				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	136 070,00	136 070,00	136 070,00	136 070,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed	53 612,00	53 612,00	53 612,00	53 612,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	58 312,00	58 312,00	58 312,00	58 312,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	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

Ziecone razem:

zwiększenie	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 915 888,00	4 915 888,00	2 439 305,00	527 596,00	#####	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 2 821 zł , z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia- 2 821

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 821 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 51 991 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 25 500 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 25 500 zł na wynagrodzenie, zakup materiałów i usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22 041 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 041 zł na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 450 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 950 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 500 zł na zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe i wynagrodzenia bezosobowe w Zakładzie Usług Komunalnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 49 170 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 25 500 zł

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 14 700 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 800 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19 220 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 220 zł na wynagrodzenia w zakresie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 000 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS w szkole podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 450 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 500 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 950 zł na szkolenia i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz