

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 , pkt 7 Uchwały Nr LX/403/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2024 , zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 312 000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 362 323 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 50 323 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 41 041 102 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 010 967 zł

- dochody majątkowe w wysokości 14 030 135 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 46 450 836 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 28 273 539 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 18 177 297 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2024
Burmistrza Goniądza
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 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:	23 576 599,00	0,00	0,00	23 576 599,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	195 378,00	0,00	0,00	195 378,00			
majątkowe										
				majątkowe razem:	14 030 135,00	0,00	0,00	14 030 135,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00			
				Ogółem:	37 606 734,00	0,00	0,00	37 606 734,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	278 378,00	0,00	0,00	278 378,00			
Zlecone										
bieżące										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 219,00	0,00	12 000,00	41 219,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 200,00	0,00	12 000,00	40 200,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	28 200,00	0,00	12 000,00	40 200,00			
852			Pomoc społeczna	113 048,00	0,00	300 000,00	413 048,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	300 000,00	306 112,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	6 112,00	0,00	300 000,00	306 112,00			
				bieżące razem:	3 122 368,00	0,00	312 000,00	3 434 368,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Ogółem:	3 122 368,00	0,00	312 000,00	3 434 368,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan dochodów bieżących ogółem				26 698 967,00	0,00	312 000,00	27 010 967,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	195 378,00	0,00	0,00	195 378,00			
Plan dochodów majątkowych ogółem				14 030 135,00	0,00	0,00	14 030 135,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00			
Plan dochodów ogółem				40 729 102,00	0,00	312 000,00	41 041 102,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	278 378,00	0,00	0,00	278 378,00			

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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	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	4 681 370,00	4 681 370,00	4 459 932,00	3 127 917,00	#####	0,00	221 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 50 323,00	- 50 323,00	- 50 323,00	0,00	- 50 323,00	0,00	- 50 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 323,00	50 323,00	50 323,00	0,00	50 323,00	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	4 681 370,00	4 681 370,00	4 459 932,00	3 127 917,00	#####	0,00	221 438,00	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	4 106 432,00	4 106 432,00	4 091 932,00	3 102 917,00	#####	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 50 323,00	- 50 323,00	- 50 323,00	0,00	- 50 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 323,00	50 323,00	50 323,00	0,00	50 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 106 432,00	4 106 432,00	4 091 932,00	3 102 917,00	#####	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	299 496,00	299 496,00	299 496,00	0,00	299 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 50 323,00	- 50 323,00	- 50 323,00	0,00	- 50 323,00	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	249 173,00	249 173,00	249 173,00	0,00	249 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	przed	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00	34 770,00	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	50 323,00	50 323,00	50 323,00	0,00	50 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 093,00	85 093,00	85 093,00	0,00	85 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Własne razem:				przed	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	216 092,00	0,00	571 857,00	#####	#####	83 000,00	172 000,00	0,00		
zmniejszenie				- 50 323,00	- 50 323,00	- 50 323,00	0,00	- 50 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				50 323,00	50 323,00	50 323,00	0,00	50 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	216 092,00	0,00	571 857,00	#####	#####	83 000,00	172 000,00	0,00		
Poroz. z JST																					
Poroz. z JST razem:				przed	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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				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				30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00			
Zlecone																					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed	29 219,00	29 219,00	29 219,00	14 391,00	14 828,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 219,00	41 219,00	29 219,00	14 391,00	14 828,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75100			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	przed	28 200,00	28 200,00	28 200,00	13 372,00	14 828,00	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			

	13109		województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	40 200,00	40 200,00	28 200,00	13 372,00	14 828,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed	113 048,00	113 048,00	102 228,00	91 205,00	11 023,00	0,00	10 820,00	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	300 000,00	300 000,00	8 738,00	5 000,00	3 738,00	0,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 048,00	413 048,00	110 966,00	96 205,00	14 761,00	0,00	302 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	300 000,00	300 000,00	8 738,00	5 000,00	3 738,00	0,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 112,00	306 112,00	14 850,00	5 000,00	9 850,00	0,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed	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	291 262,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 262,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	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	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	przed	3 117 015,00	3 117 015,00	522 991,00	457 025,00	65 966,00	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	312 000,00	312 000,00	8 738,00	5 000,00	3 738,00	0,00	303 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 429 015,00	3 429 015,00	531 729,00	462 025,00	69 704,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Goniądza

z dnia 22 marca 2024 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 312 000 zł , z tego:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12 000 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 12 000 zł o środki dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem KBW nr DBŁ-3112.23.9.2024.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 300 000 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 300 000 zł, dotacja celowa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.91.2024. MN

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 362 323 zł , z tego:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12 000 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 12 000 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gminy , rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku – wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej.

Dział 750 Administracja publiczna – 50 323 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 323 zł na podatek od nieruchomości (korekta deklaracji na podatek od nieruchomości).

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 300 000 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 300 000 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 50 323 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 50 323 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 323 zł na zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie miejskim.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz