

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XV/93/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na rok 2020, zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 4 124 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 15 888 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 124 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 15 888 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 23 925 336 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 283 322 zł dochody majątkowe w wysokości 642 014 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 944 093 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 23 283 322 zł wydatki majątkowe w wysokości 4 660 771 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4 018 757 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 1 552 083 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 466 674 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2020

Burmistrza Goniądza

z dnia 13 marca 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	637 500,00	-15 888,00	0,00	621 612,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	154 000,00	-15 888,00	0,00	138 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	-15 888,00	0,00	138 112,00
bieżące razem:				17 019 123,00	-15 888,00	0,00	17 003 235,00
			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	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00
majątkowe							
majątkowe razem:				642 014,00	0,00	0,00	642 014,00

			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	491 220,00	0,00	0,00	491 220,00
--	--	--	--	------------	------	------	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	6 151 100,00	0,00	4 124,00	6 155 224,00
			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

Strona 1 z 2

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 000,00	0,00	4 124,00	1 816 124,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 000,00	0,00	4 124,00	1 816 124,00
bieżące razem:				6 275 963,00	0,00	4 124,00	6 280 087,00
			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:		23 937 100,00	-15 888,00	4 124,00	23 925 336,00
	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	584 272,00	0,00	0,00	584 272,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2020

Burmistrza Goniądza

z dnia 13 marca 2020 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 637 559,00	1 637 559,00	995 480,00	729 425,00	266 055,00	0,00	642 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 888,00	-15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 888,00	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	1 621 671,00	1 621 671,00	995 480,00	729 425,00	266 055,00	0,00	626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	196 627,00	196 627,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	188 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 888,00	-15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 888,00	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	180 739,00	180 739,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	172 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 627,00	188 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 888,00	-15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 888,00	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	172 739,00	172 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	21 679 894,00	17 019 123,00	14 316 782,00	8 446 343,00	5 870 439,00	1 307 620,00	976 489,00	237 377,00	0,00	180 855,00	4 660 771,00	4 660 771,00	3 922 941,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 888,00	-15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 888,00	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	21 664 006,00	17 003 235,00	14 316 782,00	8 446 343,00	5 870 439,00	1 307 620,00	960 601,00	237 377,00	0,00	180 855,00	4 660 771,00	4 660 771,00	3 922 941,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	6 151 100,00	6 151 100,00	156 295,00	139 230,00	17 065,00	0,00	5 994 805,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 155 224,00	6 155 224,00	156 419,00	139 354,00	17 065,00	0,00	5 998 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 812 000,00	1 812 000,00	102 776,00	101 063,00	1 713,00	0,00	1 709 224,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 816 124,00	1 816 124,00	102 900,00	101 187,00	1 713,00	0,00	1 713 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 816 124,00	1 816 124,00	102 900,00	101 187,00	1 713,00	0,00	1 713 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	1 709 224,00	1 709 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 224,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713 224,00	1 713 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	39 353,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 477,00	39 477,00	39 477,00	39 477,00	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 zmiana	39 353,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 477,00	39 477,00	39 477,00	39 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmiana	6 275 963,00	6 275 963,00	279 418,00	255 178,00	24 240,00	0,00	5 996 545,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 280 087,00	6 280 087,00	279 542,00	255 302,00	24 240,00	0,00	6 000 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2020

Burmistrza Goniądza

z dnia 13 marca 2020 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 4 124 zł , z tego:

Dział 855 – Rodzina – 4 124 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 124 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.92.2020.WM

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 15 888 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 15 888 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 15 888 zł środki dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.92.2020.WM

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 4 124 zł , z tego:

Dział 855 – Rodzina – 4 124 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 124 zł na świadczenia tytułem realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 15 888 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 15 888 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 888 zł w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz