

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2023

Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2023 nr XL.216.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 44 786,75 złotych, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44 786,75 złotych, tj. do kwoty 18 267 367,80 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27 586 813,52 złotych.

§ 2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 62 081,23 złotych i zwiększa się o kwotę 106 867,98 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 62 081,23 złotych i zwiększa się o kwotę 106 867,98 złotych, tj. do kwoty 17 271 727,03 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29 939 789,41 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 758, zwiększa się o kwotę 26 346,75 złotych plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącym w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
2. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 18 440,00 złotych dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

Wydatki budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 600, rozdziale 60004 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 235,00 złotych z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego,
2. W dziale 750,
 - 1) Rozdziale 75022 zwiększa się o kwotę 6 500,00 złotych wydatki statutowe na organizację sesji Rady Gminy,
 - 2) Rozdziale 75023 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 3 500,00 złotych z przeznaczeniem na opłatę za szkolenie pracownika i zakup artykułów spożywczych. Ponadto zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 złotych na zakup odzieży ochronnej.
 - 3) Rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10 500,00 złotych
3. W dziale 758, rozdziale 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 3 022,00 złotych
4. W dziale 801,
 - 1) rozdziale 80101
 - wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 20 662,00 złotych
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 028,00 złotych i zwiększa się o kwotę 24 651,00 złotych na zakup energii, mebli szkolnych oraz wymianę pompy CO w kotłowni

2) rozdziale 80103 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 73,00 złote i zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 826,00 złotych

3) rozdziale 80104

- wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 4 880,00 złotych i zwiększa się o kwotę 350,00 złotych,
- wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 6 116,71 i zwiększa się o kwotę 6 346,71 złotych z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 300,00 złotych na dodatki wiejskie,

4) rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 065,00 złotych i zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 795,00 złotych z przeznaczeniem na dodatki wiejskie,

5) rozdziale 80146 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 166,00 złotych na szkolenie nauczyciela,

6) rozdziale 80150

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 101,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 1 298,00 złotych,
- wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 536,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 3 853,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 618,00 złotych

5. W dziale 852,

1) Rozdziale 85219

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 10 640,00 złotych,
- wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 417,00 złotych i zwiększa się o 10 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup komputerów,

- 2) rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2 042,95 złotych, wydatki statutowe o kwotę 24,00 złote oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24 279,80 złotych. Środki zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 3) rozdziale 85295 wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 612,00 złotych natomiast wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 3 411,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 016,00 złotych z przeznaczeniem na organizację warsztatów dla uczestników klubu Senior+,
6. W dziale 855, rozdziale 85516 zwiększa się wydatki o kwotę 2 401,00 złotych, natomiast wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 2 898,52 złotych i zwiększa się o kwotę 497,52 złotych
7. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2 787,00 złotych na zakup części i płynów do ciągnika rolniczego.


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.76.2023 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 20 grudnia 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
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

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							
758			Różne rozliczenia	9 371 980,28	0,00	26 346,75	9 398 327,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 400,78	0,00	26 346,75	202 747,53
852			Pomoc społeczna	136 377,00	0,00	18 440,00	154 817,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 077,00	0,00	18 440,00	119 517,00
bieżące razem:				16 360 439,47	0,00	44 786,75	16 405 226,22
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				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 124 445,72	0,00	0,00	9 124 445,72
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				205 577,36	0,00	0,00	205 577,36

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 862 141,58	0,00	0,00	1 862 141,58
			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:				27 542 026,77	0,00	44 786,75	27 586 813,52
			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	225 577,36	0,00	0,00	225 577,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Mgr Wiesław Kopyński

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	30 422,00	30 422,00	30 422,00	0,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 022,00	-3 022,00	-3 022,00	0,00	-3 022,00	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	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 593 309,89	7 593 309,89	7 593 309,89	5 863 666,40	1 316 187,49	0,00	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 832,71	-41 832,71	-41 832,71	-31 708,00	-9 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	41 832,71	41 832,71	36 137,71	1 721,00	35 016,71	0,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 551 477,18	7 551 477,18	7 551 477,18	5 831 978,40	1 341 687,49	0,00	345 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 439 547,53	3 439 547,53	3 266 977,03	2 840 473,57	426 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	-21 690,00	-21 690,00	-21 690,00	-20 862,00	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	3 417 807,53	3 417 807,53	3 266 977,03	2 819 811,57	450 126,46	0,00	172 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	371 674,89	371 674,89	360 390,89	235 659,89	124 731,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	zwiększenie	73,00	73,00	73,00	73,00	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	370 921,89	370 921,89	359 637,89	235 732,89	123 905,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 039 599,56	1 039 599,56	1 007 695,56	671 087,48	336 608,08	0,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenie	-10 996,71	-10 996,71	-10 996,71	-10 996,71	-4 880,00	0,00	-6 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 039 599,56	1 039 599,56	1 003 395,56	666 557,48	336 838,08	0,00	36 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	200 072,31	200 072,31	190 493,31	176 911,31	13 582,00	0,00	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	-5 065,00	-5 065,00	-5 065,00	-5 065,00	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	195 802,31	195 802,31	185 428,31	171 846,31	13 582,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 167 989,23	2 167 989,23	2 052 320,73	1 837 734,15	114 586,58	0,00	115 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-3 255,00	-3 255,00	-2 637,00	-1 101,00	-1 536,00	0,00	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	5 151,00	5 151,00	5 151,00	1 298,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 169 885,23	2 169 885,23	2 054 834,73	1 837 931,15	116 903,58	0,00	115 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 069 212,85	1 069 212,85	864 614,85	594 732,63	269 892,22	0,00	204 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	-3 828,00	-3 828,00	-3 828,00	0,00	-3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 614,75	48 614,75	24 334,95	13 294,95	11 040,00	0,00	24 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	563 094,00	563 094,00	562 494,00	494 451,00	68 043,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	-417,00	-417,00	-417,00	0,00	-417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 640,00	20 640,00	20 640,00	10 640,00	10 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	583 317,00	583 317,00	582 717,00	505 091,00	77 626,00	0,00	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	1 629,00	1 629,00	1 629,00	612,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 710,00	85 710,00	76 310,00	44 249,00	32 061,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

