

ZARZĄDZENIE NR 509/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) oraz § 15 ust. 3 i 6 Uchwały Nr XLIV/397/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/397 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 501/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLV/405/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 505/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/417/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. zmniejsza się plan wydatków na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11.215,00 zł do wysokości 2.149.807,18 zł;

2. zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 8.000,00 zł do wysokości 149.967,11 zł.

§ 2. W "Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W „Planie wydatków majątkowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 509/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 548 415,00	0,00	5 548 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 522,00	0,00	3 913 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 000,00	-5 000,00	2 450 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	5 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	680 287,11	-8 000,00	672 287,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 967,11	-8 000,00	654 967,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 967,11	-8 000,00	149 967,11
801			Oświata i wychowanie	19 253 838,00	0,00	19 253 838,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 963,00	87,00	197 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	76,00	13 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	11,00	1 841,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 429,00	-87,00	1 348 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 540,00	-76,00	103 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	-11,00	14 389,00
852			Pomoc społeczna	2 444 497,00	0,00	2 444 497,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	0,00	185 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	-500,00	184 500,00
855			Rodzina	5 346 302,42	0,00	5 346 302,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 807,00	0,00	574 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 650,00	12 625,00	307 275,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00	-21 827,00	17 540,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,00	9 202,00	13 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 427,00	2 263,00	59 690,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,00	-3 913,00	3 116,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	1 650,00	2 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 889,00	360,00	8 249,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	-590,00	340,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	230,00	341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	-3 000,00	24 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 579,00	3 579,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 665,00	-1 033,00	68 632,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 489,00	33,00	3 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 936,00	8 000,00	5 216 936,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 220,00	8 000,00	221 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
Razem:			65 581 657,42	0,00	65 581 657,42

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 509/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 482 520,00	0,00	5 482 520,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 412 520,00	0,00	5 412 520,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 520,00	0,00	690 520,00	
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)		50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin		120 000,00	10 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	157 967,11	- 8 000,00	149 967,11	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 967,11	- 8 000,00	149 967,11	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 967,11	- 8 000,00	149 967,11	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 967,11	- 8 000,00	149 967,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	8 000,00	265 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	8 000,00	178 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00	
			Zakup telewizora (monitora) interaktywnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00	
Razem				17 429 639,11	0,00	17 429 639,11	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 509/2023 Wójta Gołuchów z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 87,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80150);
- Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 87,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80149).

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne), zmniejsza się plan wydatków o 8 000,00 zł do kwoty 149 967,11 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego w rozdz. 90005;
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł - na zadanie pn.: „Zakup telewizora (monitora) interaktywnego”;
- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)”, jednocześnie zwiększając plan zadania pn.: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin”.

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy, Publicznego Żłobka oraz GOPS w Gołuchowie dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75023, 85216 oraz 85516.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 581 657,42	0,00	65 581 657,42
wydatki majątkowe, w tym:	17 429 639,11	0,00	17 429 639,11
Różne rozliczenia	157 967,11	-8 000,00	149 967,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	8 000,00	265 000,00