

ZARZĄDZENIE NR 514/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 9 marca 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, 5 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., Zarządzeniem Nr 509/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 510/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 32.997,00 zł do kwoty 62.602.814,42 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.997,00 zł do kwoty 50.432.630,42 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.997,00 zł do kwoty 65.665.440,42 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.997,00 zł do kwoty 48.235.801,31 zł;
- 3) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 5.600,00 zł do wysokości 144.367,11 zł;
- 4) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 25,00 zł do wysokości 66.975,00 zł.

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

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

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

§ 5. W "Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W "Planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na rok 2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 514/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 777 782,00	32 997,00	12 810 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 039,00	32 997,00	236 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 132,00	32 997,00	112 129,00
Razem:				62 569 817,42	32 997,00	62 602 814,42

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 514/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 659 183,00	0,00	5 659 183,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	5 554 339,00	0,00	5 554 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 522,00	0,00	3 913 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	-10 000,00	2 440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 522,00	10 000,00	37 522,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-5 000,00	315 000,00
758			Różne rozliczenia	672 287,11	-5 600,00	666 687,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 320,00	25,00	17 345,00
		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	25,00	25,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	654 967,11	-5 625,00	649 342,11
		4810	Rezerwy	505 000,00	-25,00	504 975,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 967,11	-5 600,00	144 367,11
801			Oświata i wychowanie	19 298 700,00	32 997,00	19 331 697,00
	80195		Pozostała działalność	335 271,00	32 997,00	368 268,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 499,48	4 499,48	8 998,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 082,52	15 647,52	56 730,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 275,00	8 300,00	13 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 300,00	3 800,00	28 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 975,00	750,00	4 725,00
926			Kultura fizyczna	691 000,00	5 600,00	696 600,00

	92601		Obiekty sportowe	129 000,00	5 600,00	134 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	5 600,00	112 600,00
Razem:				65 632 443,42	32 997,00	65 665 440,42

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 514/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	149 967,11	- 5 600,00	144 367,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 967,11	- 5 600,00	144 367,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 967,11	- 5 600,00	144 367,11
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 967,11	- 5 600,00	144 367,11
926			Kultura fizyczna	107 000,00	5 600,00	112 600,00
	92601		Obiekty sportowe	107 000,00	5 600,00	112 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	5 600,00	112 600,00
			Doposażenie siłowni w Bielawach	10 400,00	5 600,00	16 000,00
Razem				17 429 639,11	0,00	17 429 639,11

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 514/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
a) dotacje celowe:						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	22 000,00	0,00	22 000,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowej analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi”	5 304,00	0,00	5 304,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75415	6230	Dotacja celowa dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie - na zakup quada ratowniczego	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 499,48	4 499,48	8 998,96
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00	0,00	150 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem dotacje celowe				486 803,48	4 499,48	491 302,96
b) dotacje podmiotowe:						
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	800 000,00	0,00	800 000,00
	80104			288 000,00	0,00	288 000,00
	80149			100 000,00	0,00	100 000,00
	80150			600 000,00	0,00	600 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
RAZEM:				2 274 803,48	4 499,48	2 279 302,96

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 514/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	79 132,00	32 997,00	112 129,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 132,00	32 997,00	112 129,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	6 120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	0,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00	0,00	3 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	0,00	3 900,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 600,00	0,00	251 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	32 730,00	0,00	32 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 730,00	0,00	32 730,00
DOCHODY OGÓŁEM				388 782,00	32 997,00	421 779,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	79 132,00	32 997,00	112 129,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 499,48	4 499,48	8 998,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 082,52	15 647,52	56 730,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 275,00	8 300,00	13 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 300,00	3 800,00	28 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	3 975,00	750,00	4 725,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	0,00	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	8 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	0,00	7 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00	0,00	3 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	0,00	3 900,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	250 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	32 730,00	0,00	32 730,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 800,00	0,00	31 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	0,00	930,00
WYDATKI OGÓŁEM				388 782,00	32 997,00	421 779,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 514/2023 Wójta Gołuchów z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 997,00 zł do kwoty 62 602 814,42 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 997,00 zł do kwoty 50 432 630,42 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 32.997,00 zł. - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za luty 2023.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 569 817,42	32 997,00	62 602 814,42
dochody bieżące, w tym:	50 399 633,42	32 997,00	50 432 630,42
Różne rozliczenia	12 777 782,00	32 997,00	12 810 779,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 997,00 zł do kwoty 65 665 440,42 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 997,00 zł do kwoty 48 235 801,31 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 25,00 zł - zwiększenie z planu rezerwy ogólnej (rozd. 75814);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące łącznie o kwotę 32.997,00 zł – na wsparcie Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za luty 2023 (w tym o 4.499,48 zł w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”)
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 25,00 zł do kwoty 66.975,00 zł (z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 75814).

Dokonyje się następujących zmian 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 wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 144.367,11 zł (z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego w rozdz. 92601);

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków zadania „Doposażenie siłowni w Bielawach” o kwotę 5 600,00 zł.

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 01095 oraz rozdziału 75023.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 632 443,42	32 997,00	65 665 440,42
wydatki bieżące, w tym:	48 202 804,31	32 997,00	48 235 801,31
Oświata i wychowanie	18 651 700,00	32 997,00	18 684 697,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 429 639,11	0,00	17 429 639,11
Różne rozliczenia	149 967,11	-5 600,00	144 367,11
Kultura fizyczna	107 000,00	5 600,00	112 600,00