

ZARZĄDZENIE NR 528/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 kwietnia 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., Uchwałą Nr XLVII/425/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 526/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/434/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 884.374,69 zł do kwoty **60.611.399,75 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 884.374,69 zł do kwoty 51.123.725,75 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 884.374,69 zł do kwoty **65.192.013,38 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 884.374,69 zł do kwoty 49.673.294,89 zł;
- 3) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł do wysokości 112.519,76 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 dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W „Planie wydatków majątkowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia..

§ 7. 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 6 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 528/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 062 000,00	884 374,69	2 946 374,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	884 374,69	884 374,69
		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	0,00	884 374,69	884 374,69
Razem:				59 727 025,06	884 374,69	60 611 399,75

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 528/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 838 163,00	884 374,69	3 722 537,69
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	884 374,69	887 474,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 895,01	4 895,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,39	643,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,18	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 812,50	10 812,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	192,00	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	705,60	2 005,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	867 034,01	867 034,01
750			Administracja publiczna	5 807 539,00	25 000,00	5 832 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 166 522,00	25 000,00	4 191 522,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	659 864,76	-25 000,00	634 864,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 519,76	-25 000,00	617 519,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 519,76	-25 000,00	112 519,76
855			Rodzina	5 359 372,42	0,00	5 359 372,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 807,00	0,00	574 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 898,00	-2 000,00	64 898,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				64 307 638,69	884 374,69	65 192 013,38

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 528/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	884 374,69	884 374,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	884 374,69	884 374,69
		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	0,00	884 374,69	884 374,69
Razem:				4 667 326,42	884 374,69	5 551 701,11

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 528/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	884 374,69	884 374,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	884 374,69	884 374,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 895,01	4 895,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,39	643,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,18	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 812,50	10 812,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	705,60	705,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	867 034,01	867 034,01
Razem:				4 667 326,42	884 374,69	5 551 701,11

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 528/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 790,00	25 000,00	265 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	25 000,00	176 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	120 000,00	25 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	137 519,76	- 25 000,00	112 519,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 519,76	- 25 000,00	112 519,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 519,76	- 25 000,00	112 519,76
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 519,76	- 25 000,00	112 519,76
Razem				15 518 718,49	0,00	15 518 718,49

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Zarządzenie Nr 528/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 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	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	148 364,00	0,00	148 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 364,00	0,00	148 364,00

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 dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	0,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00

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

Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	800,00	0,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00

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	45 800,00	0,00	45 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 800,00	0,00	45 800,00
DOCHODY OGÓŁEM				475 084,00	0,00	475 084,00

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	500,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	148 364,00	0,00	148 364,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 498,44	0,00	13 498,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 465,56	0,00	80 465,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 575,00	0,00	13 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 700,00	0,00	34 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	6 125,00	0,00	6 125,00
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	11 000,00	0,00	11 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	0,00	11 000,00
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
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	800,00	0,00	800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	-800,00	0,00
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	45 800,00	-2 500,00	43 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	0,00	35 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługujących dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
WYDATKI OGÓŁEM				475 084,00	0,00	475 084,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 528/2023 Wójta Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 884 374,69 zł do kwoty 60 611 399,75 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 884 374,69 zł do kwoty 51.123.725,75 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 884 374,69 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym (pismo Wojewody z dnia 25.04.2023r. znak: FB-I.31111.131.2023.14).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 727 025,06	884 374,69	60 611 399,75
dochody bieżące, w tym:	50 239 351,06	884 374,69	51 123 725,75
Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	884 374,69	1 084 374,69

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 884 374,69 zł do kwoty 65 192 013,38 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 884 374,69 zł do kwoty 49 673 294,89 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” wprowadza się do planu wydatków środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 884 374,69 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym;
- w rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" dokonują się przesunięć pomiędzy paragrafami.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł plan zadania „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy” - do kwoty 145 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 25 000,00 zł (do kwoty 112 519,76 zł).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	64 307 638,69	884 374,69	65 192 013,38
wydatki bieżące, w tym:	48 788 920,20	884 374,69	49 673 294,89
Rolnictwo i łowiectwo	169 163,00	884 374,69	1 053 537,69
wydatki majątkowe, w tym:	15 518 718,49	0,00	15 518 718,49
Administracja publiczna	240 790,00	25 000,00	265 790,00
Różne rozliczenia	137 519,76	-25 000,00	112 519,76