

ZARZĄDZENIE Nr 18/2023
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 63,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.882.108,92 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 17.614.953,73 zł;
 - 2) dochody majątkowe 3.267.155,19 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 44.634,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 44.697,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.634,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.697,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.178.108,92 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.438.608,92 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.739.500,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 25 maja 2023 roku

w złotych

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	1 957 428,00	0,00	63,00	1 957 491,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	63,00	291,00
			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	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	228,00	0,00	63,00	291,00
			bieżące razem:	17 614 890,73	0,00	63,00	17 614 953,73
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 267 155,19	0,00	0,00	3 267 155,19
			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	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94
			Ogółem:	20 882 045,92	0,00	63,00	20 882 108,92
			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	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Adam Piotr Budek

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	W tym:	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego																									
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów																							
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																								
																			przed zmianą	181 000,00	116 000,00	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						
																			zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	181 000,00	116 000,00	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					
70005			Gospodarka mieszkaniowa	-300,00	116 000,00	-300,00	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																							
																				przed zmianą	138 600,00	73 600,00	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					
																				zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	0,00			
																				po zmianach	138 300,00	73 300,00	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	0,00			
4610			Koszty postępowania mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00	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																						
																					przed zmianą	5 700,00	5 700,00	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			
																					zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	0,00	0,00	
																					po zmianach	5 400,00	5 400,00	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	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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																						
																					przed zmianą	42 400,00	42 400,00	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	0,00		
																					zmniejszenie	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00
																					po zmianach	42 100,00	42 100,00	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	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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																						
																					przed zmianą	200,00	200,00	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	0,00		
																					zmniejszenie	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00
																					po zmianach	-100,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 800,00	110 800,00	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																						
																					przed zmianą	110 800,00	110 800,00	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	0,00		
																					zmniejszenie	-200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00
																					po zmianach	110 600,00	110 600,00	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	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																					przed zmianą	110 800,00	110 800,00	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	0,00		
																					zmniejszenie	-200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00
																					po zmianach	110 600,00	110 600,00	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	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																					przed zmianą	110 800,00	110 800,00	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	0,00		
																					zmniejszenie	-200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00
																					po zmianach	110 600,00	110 600,00	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	0,00	0,00	0,00
85415			Pracochronna dla uczniów o charakterze społecznym	52 782,00	52 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																					przed zmianą	44 134,00	44 134,00	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	0,00		
																					zmniejszenie	-44 134,00	-44 134,00	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	0,00	0,00	0,00
																					po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	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																						
																					przed zmianą	6 774,00	6 774,00	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	0,00		
																					zmniejszenie	44 134,00	44 134,00	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	0,00	0,00	0,00
																					po zmianach	50 908,00	50 908,00	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	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 978,92
	01095		Pozostała działalność	762 978,92
		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	762 978,92
750			Administracja publiczna	31 034,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 034,04
		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	31 034,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
		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	827,00
855			Rodzina	1 947 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
		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	1 923 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00
		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	291,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
		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	24 200,00
Razem:				2 742 330,96



WÓJT
Buddek
Adam Piotr Buddek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 978,92
	01095		Pozostała działalność	762 978,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,60
		4430	Różne opłaty i składki	748 018,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50
750			Administracja publiczna	31 034,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 034,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,76
855			Rodzina	1 947 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00
Razem:				2 742 330,96

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia – 63,00 zł

Dział 855 - Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 63,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.20.15.2023).

Wydatki

Zmniejszenia – 44.634,00 zł

Zwiększenia – 44.697,00 zł

Dział 700 – Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 300,00 zł przeznacza się na opłaty sądowe do pozwu o eksmisję.

Dział 758 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł i przeznacza na zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS-u w dziale 855.

Dział 854 – Zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 44.134,00 zł przeznacza się na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Zwiększenie w planie wydatków bieżących o kwotę 63,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zwiększenie o kwotę 200,00 zł przeznacza na zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS-u (środki finansowe z rezerwy ogólnej).

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek