

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2023
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Goleszów na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
750	Administracja publiczna	135 548,31	0,00	50,05	135 598,36
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,31	0,00	50,05	1 274,36
852	Pomoc społeczna	841 207,47	-22 070,00	1 200,00	820 337,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 436,00	-22 070,00	0,00	452 366,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 175,00	0,00	1 527,00	270 702,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 705,00	0,00	1 527,00	119 232,00
855	Rodzina	3 431 533,86	0,00	7 570,11	3 439 103,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 362 551,00	0,00	6 815,00	3 369 366,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 502,70	0,00	755,11	11 257,81
bieżące		58 927 158,78	-22 070,00	10 347,16	58 915 435,94
	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	200 438,77	0,00	0,00	200 438,77
majątkowe					
majątkowe		4 645 568,61	0,00	0,00	4 645 568,61
	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	2 765 550,35	0,00	0,00	2 765 550,35
Ogółem:		63 572 727,39	-22 070,00	10 347,16	63 561 004,55
	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	2 965 989,12	0,00	0,00	2 965 989,12

Wójt Gminy

Sylwia Ciešlar

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 620 622,88	10 371 215,13	10 066 904,13	7 820 657,32	2 246 246,81	0,00	272 600,00	31 711,00	0,00	0,00	249 407,75	249 407,75	188 657,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 949,95	-4 949,95	-4 949,95	0,00	-4 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 620 672,93	10 371 265,18	10 066 954,18	7 820 657,32	2 246 296,86	0,00	272 600,00	31 711,00	0,00	0,00	249 407,75	249 407,75	188 657,75	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 518 082,31	8 457 332,31	8 407 732,31	7 053 852,32	1 353 879,99	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 523 082,31	8 462 332,31	8 412 732,31	7 053 852,32	1 358 879,99	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	477 341,82	288 684,07	190 973,07	10 300,00	180 673,07	0,00	66 000,00	31 711,00	0,00	0,00	188 657,75	188 657,75	188 657,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 949,95	-4 949,95	-4 949,95	0,00	-4 949,95	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	
			po zmianach	472 391,87	283 734,12	186 023,12	10 300,00	175 723,12	0,00	66 000,00	31 711,00	0,00	0,00	188 657,75	188 657,75	188 657,75	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 002 641,68	22 862 641,68	21 146 977,68	16 475 323,61	4 671 654,07	1 024 000,00	662 664,00	29 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 554,30	-17 554,30	-17 554,30	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 554,30	17 554,30	15 554,30	0,00	15 554,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 002 641,68	22 862 641,68	21 144 977,68	16 468 369,31	4 676 608,37	1 024 000,00	664 664,00	29 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 875 825,26	9 735 825,26	9 352 713,26	8 105 124,25	1 247 589,01	0,00	383 112,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-379,36	-379,36	-379,36	-379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 857,43	12 857,43	12 857,43	0,00	12 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 888 303,33	9 748 303,33	9 365 191,33	8 104 744,89	1 260 446,44	0,00	383 112,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 922 537,59	4 922 537,59	4 069 141,59	3 021 692,18	1 047 449,41	730 000,00	123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 196,87	-4 196,87	-4 196,87	-4 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 696,87	2 696,87	2 696,87	0,00	2 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 921 037,59	4 921 037,59	4 067 641,59	3 017 495,31	1 050 146,28	730 000,00	123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	866 469,23	866 469,23	825 837,23	788 520,23	37 317,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 110,22	-3 110,22	-3 110,22	-1 610,22	-1 500,00	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	
			po zmianach	863 359,01	863 359,01	822 727,01	786 910,01	35 817,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	85 228,00	85 228,00	85 228,00	0,00	85 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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	
			po zmianach	77 528,00	77 528,00	77 528,00	0,00	77 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 200 512,83	3 200 512,83	3 200 512,83	1 792 724,83	1 407 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	
			po zmianach	3 199 112,83	3 199 112,83	3 199 112,83	1 792 724,83	1 406 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	751 998,27	751 998,27	461 534,27	437 167,27	24 367,00	280 000,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 998,27	753 998,27	461 534,27	437 167,27	24 367,00	280 000,00	12 464,00	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	przed zmianą	1 544 063,66	1 544 063,66	1 458 771,66	1 386 629,66	72 142,00	0,00	85 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-767,85	-767,85	-767,85	-767,85	0,00	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
			po zmianach	1 543 295,81	1 543 295,81	1 458 003,81	1 385 861,81	72 142,00	0,00	85 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 279 137,06	3 034 972,06	2 355 008,33	1 250 498,36	1 104 509,97	23 000,00	491 714,61	165 249,12	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 070,00	-22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 258 267,06	3 014 102,06	2 355 008,33	1 250 498,36	1 104 509,97	23 000,00	470 844,61	165 249,12	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	122 601,00	122 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	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
			po zmianach																

	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	130 543,00	130 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 870,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 870,00	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	
			po zmianach	123 673,00	123 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	573 234,70	329 069,70	154 221,97	111 190,00	43 031,97	0,00	9 598,61	165 249,12	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 434,70	330 269,70	154 221,97	111 190,00	43 031,97	0,00	10 798,61	165 249,12	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	270 275,00	270 275,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	266 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	1 527,00	1 527,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 802,00	271 802,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	267 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	270 275,00	270 275,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	266 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	1 527,00	1 527,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 802,00	271 802,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	267 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 997 667,01	3 997 667,01	808 592,06	454 242,78	354 349,28	20 000,00	3 169 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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
			zwiększenie	7 970,11	7 970,11	7 236,99	908,00	6 328,99	0,00	733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 005 237,12	4 005 237,12	815 429,05	454 750,78	360 678,27	20 000,00	3 169 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 601 993,05	3 601 993,05	458 393,25	401 845,88	56 547,37	0,00	3 143 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	755,11	755,11	21,99	0,00	21,99	0,00	733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 602 748,16	3 602 748,16	458 415,24	401 845,88	56 569,36	0,00	3 144 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	908,00	908,00	908,00	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
			po zmianach	1 983,00	1 983,00	1 983,00	908,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	57 272,84	57 272,84	57 272,84	52 396,90	4 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 272,84	57 272,84	57 272,84	51 996,90	5 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	18 306,00	18 306,00	18 306,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	69 061 694,71	54 529 267,29	46 461 161,66	26 452 016,90	20 009 144,76	2 901 408,00	4 895 639,56	230 960,12	0,00	40 097,95	14 532 427,42	14 531 427,42	2 631 370,88	1 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 974,25	-44 974,25	-22 904,25	-7 354,30	-15 549,95	0,00	-22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 251,41	33 251,41	27 818,29	908,00	26 910,29	0,00	5 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 049 971,87	54 517 544,45	46 466 075,70	26 445 570,60	20 020 505,10	2 901 408,00	4 879 002,68	230 960,12	0,00	40 097,95	14 532 427,42	14 531 427,42	2 631 370,88	1 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar