

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XLVI/305/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Goworowo na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 r. zgodnie załącznikami Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody **38.882.599,43 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie **37.885.094,24 zł,**

b) majątkowe w kwocie **997.505,19 zł.**

2) wydatki **46.588.413,39 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie **37.987.964,96 zł,**

b) majątkowe w kwocie **8.600.448,43 zł.**

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 maja 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885,34	0,00	299,93	2 185,27
			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
	75495		Pozostała działalność	1 885,34	0,00	299,93	2 185,27
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 885,34	0,00	299,93	2 185,27
801			Oświata i wychowanie	1 028 948,17	0,00	21 738,00	1 050 686,17
			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	592 777,00	0,00	0,00	592 777,00
	80195		Pozostała działalność	137 329,00	0,00	21 738,00	159 067,00
			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	132 346,00	0,00	0,00	132 346,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 983,00	0,00	21 738,00	26 721,00
852			Pomoc społeczna	2 187 881,00	0,00	116 124,00	2 304 005,00
			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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 840,00	0,00	63 124,00	231 964,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 840,00	0,00	63 124,00	231 964,00
	85295		Pozostała działalność	1 002 754,00	0,00	53 000,00	1 055 754,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 711,00	0,00	53 000,00	256 711,00
bieżące razem:				37 746 932,31	0,00	138 161,93	37 885 094,24
			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	1 328 581,20	0,00	0,00	1 328 581,20
majątkowe							
majątkowe razem:				997 505,19	0,00	0,00	997 505,19
			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	460 805,00	0,00	0,00	460 805,00
Ogółem:				38 744 437,50	0,00	138 161,93	38 882 599,43
			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	1 789 386,20	0,00	0,00	1 789 386,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 maja 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 185,34	299,93	551 485,27
	75495		Pozostała działalność	1 885,34	299,93	2 185,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 185,27	2 185,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,34	-1 885,34	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 387 369,88	21 738,00	15 409 107,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 354,00	-70 000,00	877 354,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 854,00	-70 000,00	580 854,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	70 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	70 000,00	667 000,00
	80195		Pozostała działalność	253 329,00	21 738,00	275 067,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 983,00	21 738,00	26 721,00
852			Pomoc społeczna	4 226 631,00	116 124,00	4 342 755,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 908,00	0,00	487 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 123,00	1 150,00	238 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	-1 150,00	5 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 040,00	63 124,00	411 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 040,00	63 124,00	361 164,00
	85295		Pozostała działalność	1 067 754,00	53 000,00	1 120 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 749,00	-1 200,00	13 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 200,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	53 000,00	258 600,00
855			Rodzina	9 097 485,21	0,00	9 097 485,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 690 601,00	0,00	3 690 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 421,00	3 075,80	3 667 496,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	11,04	5 591,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-20,06	2 479,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 666,78		3 333,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00		0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 240 530,21	0,00		1 240 530,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-3 000,00		36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 590,00	3 000,00		49 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 058,58	0,00		2 395 058,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 400,00	0,00		27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-310,00		2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	310,00		10 310,00
Razem:				46 450 251,46	138 161,93		46 588 413,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 483 430,00	1 483 430,00	0,00	1 483 430,00	1 483 430,00	695 643,30	529 891,00	165 752,30	0,00	787 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 430,00	1 483 430,00	0,00	1 483 430,00	1 483 430,00	695 643,30	529 891,00	165 752,30	0,00	787 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	799 043,00	799 043,00	0,00	799 043,00	799 043,00	15 668,00	15 668,00	0,00	0,00	783 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 043,00	799 043,00	0,00	799 043,00	799 043,00	15 668,00	15 668,00	0,00	0,00	783 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 745 805,00	7 745 805,00	0,00	7 745 805,00	7 745 805,00	353 384,00	308 046,52	45 337,48	0,00	7 392 421,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 086,84	-3 086,84	-3 086,84	-1 420,06	-1 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 086,84	3 086,84	11,04	0,00	0,00	3 075,80	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 745 805,00	7 745 805,00	0,00	7 745 805,00	7 745 805,00	350 308,20	306 637,50	43 670,70	0,00	7 395 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 679 601,00	3 679 601,00	0,00	3 679 601,00	3 679 601,00	15 180,00	9 480,00	5 700,00	0,00	3 664 421,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 086,84	-3 086,84	-3 086,84	-1 420,06	-1 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 086,84	3 086,84	11,04	11,04	0,00	3 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 679 601,00	3 679 601,00	0,00	3 679 601,00	3 679 601,00	12 104,20	8 070,98	4 033,22	0,00	3 667 496,80	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 664 421,00	3 664 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 421,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 075,80	3 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,80	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 667 496,80	3 667 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 496,80	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			pracowników	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 591,04	5 591,04	5 591,04	5 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20,06	-20,06	-20,06	-20,06	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 479,94	2 479,94	2 479,94	2 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	
				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	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 666,78	-1 666,78	-1 666,78	0,00	-1 666,78	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 333,22	3 333,22	3 333,22	0,00	3 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	
				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	
Razem:				przed zmianą	9 974 377,60	9 974 377,60	0,00	9 974 377,60	9 974 377,60	1 794 169,90	931 646,52	862 523,38	0,00	8 180 207,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 286,84	-4 286,84	-4 286,84	-2 620,06	-1 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 286,84	4 286,84	1 211,04	1 211,04	0,00	0,00	3 075,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 974 377,60	9 974 377,60	0,00	9 974 377,60	9 974 377,60	1 791 094,10	930 237,50	860 856,60	0,00	8 183 283,50	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki

1. Dział 754

- 299,93 zł środki za nadanie numeru PESEL z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

2. Dział 801

- 21.738,00 zł środki z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

3. Dział 852

- 63.124,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu",
- 53.000,00 zł środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

4. Działy 855 i 900

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostek realizujących zadania..

przygotowała:
Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo