

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2022 rok

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 **39.434.425,95 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **38.245.112,76 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **1.189.313,19 zł.**

2) wydatki **46.928.126,66 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **38.327.678,23 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 51/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 14 czerwca 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							
710			Działalność usługowa	17 000,00	0,00	4 500,00	21 500,00
			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
	71035		Cmentarze	17 000,00	0,00	4 500,00	21 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	4 500,00	21 500,00
852			Pomoc społeczna	2 304 005,00	-3 880,00	60 660,00	2 360 785,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	614 592,00	-3 880,00	0,00	610 712,00
			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	614 592,00	-3 880,00	0,00	610 712,00
	85295		Pozostała działalność	1 055 754,00	0,00	60 660,00	1 116 414,00
			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	256 711,00	0,00	60 660,00	317 371,00
bieżące razem:			38 183 832,76	-3 880,00	65 160,00	38 245 112,76
		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:			1 189 313,19	0,00	0,00	1 189 313,19
		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	546 113,00	0,00	0,00	546 113,00
Ogółem:			39 373 145,95	-3 880,00	65 160,00	39 434 425,95
		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	1 874 694,20	0,00	0,00	1 874 694,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	82 393,44	4 500,00	86 893,44
	71035		Cmentarze	25 000,00	4 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	4 342 755,00	56 780,00	4 399 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729 592,00	-3 880,00	725 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 692,00	-3 880,00	369 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 908,00	0,00	487 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 273,00	36,00	238 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	-36,00	5 014,00
	85295		Pozostała działalność	1 120 754,00	60 660,00	1 181 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 705,00	3 000,00	844 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 549,00	812,00	14 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 600,00	56 848,00	315 448,00
855			Rodzina	9 097 986,21	0,00	9 097 986,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	234,00	200 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-234,00	2 866,00
Razem:				46 866 846,66	61 280,00	46 928 126,66

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:				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	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 881,00	-3 881,00	-3 881,00	-3 880,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 550,00	1 479 550,00	0,00	1 479 550,00	1 479 550,00	691 763,30	526 012,00	165 751,30	0,00	787 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	614 592,00	614 592,00	0,00	614 592,00	614 592,00	614 592,00	453 692,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	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	610 712,00	610 712,00	0,00	610 712,00	610 712,00	610 712,00	449 812,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	614 592,00	614 592,00	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	-3 880,00	-3 880,00	0,00	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
				po zmianach	610 712,00	610 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	298 692,00	298 692,00	298 692,00	298 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	294 812,00	294 812,00	294 812,00	294 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	66 258,00	66 258,00	0,00	66 258,00	66 258,00	65 381,00	60 531,00	4 850,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 258,00	66 258,00	0,00	66 258,00	66 258,00	65 381,00	60 532,00	4 849,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 123,00	47 123,00	47 123,00	47 123,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 124,00	47 124,00	47 124,00	47 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	7 746 306,00	7 746 306,00	0,00	7 746 306,00	7 746 306,00	350 309,20	306 638,50	43 670,70	0,00	7 395 996,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							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		
					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					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
																		Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 746 306,00	7 746 306,00	0,00	7 746 306,00	7 746 306,00	350 309,20	306 872,50	43 436,70	0,00	7 395 996,80	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	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	322 000,00	298 566,52	23 433,48	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	322 000,00	298 800,52	23 199,48	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 234,00	200 234,00	200 234,00	200 234,00	200 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	-234,00	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	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				przed zmianą	9 974 878,60	9 974 878,60	0,00	9 974 878,60	9 974 878,60	1 791 095,10	930 238,50	860 856,60	0,00	8 183 783,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-4 115,00	-4 115,00	-4 115,00	-3 880,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 970 998,60	9 970 998,60	0,00	9 970 998,60	9 970 998,60	1 787 215,10	926 593,50	860 621,60	0,00	8 183 783,50	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki

1. Dział 710

- 4.500,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na prace remontowe grobów i cmentarzy wojennych;

2. Dział 852

- 3.880,00 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,
- 60.660,00 zł środki na wypłatę świadczeń pieniężnych i ich obsługi na podstawie art. 13 i art. 31 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

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

przygotowała:
Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo