

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 8 listopada 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 **51.625.487,90 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.202.174,71 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **1.423.313,19 zł.**

2) wydatki **56.970.270,04 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **47.454.055,30 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **9.516.214,74 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 82/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 8 listopada 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							
750			Administracja publiczna	275 187,00	0,00	3 800,45	278 987,45
			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	175 230,00	0,00	0,00	175 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 957,00	0,00	3 800,45	95 757,45
			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	91 957,00	0,00	3 800,45	95 757,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 437,66	0,00	32,02	2 469,68
			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	2 437,66	0,00	32,02	2 469,68
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437,66	0,00	32,02	2 469,68
852			Pomoc społeczna	9 571 967,78	0,00	1 332,00	9 573 299,78
			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

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 700,00	0,00	1 300,00	19 000,00
			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)	17 700,00	0,00	1 300,00	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 138 880,00	0,00	32,00	8 138 912,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 514,00	0,00	32,00	397 546,00
bieżące razem:				50 197 010,24	0,00	5 164,47	50 202 174,71
			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:				1 423 313,19	0,00	0,00	1 423 313,19
			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:				51 620 323,43	0,00	5 164,47	51 625 487,90
			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 82/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00	0,00	187 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	0,00	172 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	3 778 642,00	3 800,45	3 782 442,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 112,00	3 800,45	381 912,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 912,00	3 800,45	268 712,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 526,06	32,02	677 558,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 088,40	0,00	675 088,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 662,77	-5 000,00	47 662,77
	75495		Pozostała działalność	2 437,66	32,02	2 469,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,66	32,02	2 469,68
801			Oświata i wychowanie	16 246 727,64	0,00	16 246 727,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 344 656,00	0,00	9 344 656,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	6 200,00	121 200,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-6 200,00	105 800,00
	80104		Przedszkola	2 358 668,88	-3 000,00	2 355 668,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	8 000,00	29 050,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	475,00	2 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	-725,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 110,00	-4 000,00	108 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 331,00	-1 000,00	16 331,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 722,40	-7 000,00	117 722,40
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 600,00	250,00	13 850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 137,50	0,00	698 137,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	10 400,00	657 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 320,00	3 000,00	825 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	3 000,00	96 500,00
852		Pomoc społeczna	11 630 717,78	1 332,00	11 632 049,78
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 700,00	1 300,00	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 700,00	1 300,00	149 000,00
85295		Pozostała działalność	8 203 880,00	32,00	8 203 912,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,00	32,00	1 992,00
855		Rodzina	9 268 159,21	0,00	9 268 159,21
85501		Świadczenie wychowawcze	3 691 102,00	-1 200,00	3 689 902,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 226,00	1 200,00	4 214 426,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 244 030,21	0,00	1 244 030,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	5 400,00	76 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	600,00	6 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 441,50	-10 000,00	39 441,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 090,00	3 000,00	60 090,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 696,00	-3 000,00	696,00
		Razem:	56 965 105,57	5 164,47	56 970 270,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	91 957,00	91 957,00	0,00	91 957,00	91 957,00	91 957,00	91 957,00	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	3 800,45	3 800,45	0,00	3 800,45	3 800,45	3 800,45	3 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 757,45	95 757,45	0,00	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	91 957,00	91 957,00	0,00	91 957,00	91 957,00	91 957,00	91 957,00	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	3 800,45	3 800,45	0,00	3 800,45	3 800,45	3 800,45	3 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 757,45	95 757,45	0,00	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	0,00	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	91 957,00	91 957,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,45	3 800,45	0,00	0,00	0,00	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	95 757,45	95 757,45	0,00	0,00	0,00	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	91 957,00	91 957,00	91 957,00	91 957,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 800,45	3 800,45	3 800,45	3 800,45	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	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	95 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 057 998,71	11 057 998,71	0,00	11 057 998,71	11 057 998,71	2 488 146,73	1 067 887,32	1 420 259,41	0,00	8 569 851,98	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	3 800,45	3 800,45	0,00	3 800,45	3 800,45	3 800,45	3 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 061 799,16	11 061 799,16	0,00	11 061 799,16	11 061 799,16	2 491 947,18	1 071 687,77	1 420 259,41	0,00	8 569 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki

1. Dział 750

- 3.800,45 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych;

2. Dział 754

- 32,02 zł zwiększenie planu środków od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na 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;

3. Dział 852

- 1.300,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

- 32,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsług świadczeń pieniężnych wypłaconych na podstawie art. 13 o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4. Działy 700, 801, 855

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

przygotowała:
Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo