

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i § 9 uchwały Nr LVI/355/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2023 rok oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 r. zgodnie załącznikami Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody **42.099.478,19 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **36.955.070,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **5.144.408,19 zł.**

2) wydatki **50.022.835,17 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **38.278.056,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **11.744.779,17 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 2023.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 13 marca 2023 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	7 080,00	0,00	1 200,00	8 280,00
			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
	75495		Pozostała działalność	7 080,00	0,00	1 200,00	8 280,00
			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	7 080,00	0,00	1 200,00	8 280,00
852			Pomoc społeczna	1 256 833,00	-5 659,00	10 142,00	1 261 316,00
			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	606 444,00	-1 940,00	0,00	604 504,00
			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	606 444,00	-1 940,00	0,00	604 504,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	-400,00	0,00	15 200,00

			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)	15 600,00	-400,00	0,00	15 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	0,00	3 300,00	22 300,00
			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)	19 000,00	0,00	3 300,00	22 300,00
	85216		Zasiłki stałe	192 100,00	-3 200,00	0,00	188 900,00
			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)	192 100,00	-3 200,00	0,00	188 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 439,00	-119,00	5 378,00	129 698,00
			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	8 039,00	-119,00	0,00	7 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00	0,00	5 378,00	121 778,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 700,00	0,00	1 464,00	180 164,00
			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)	178 700,00	0,00	1 464,00	180 164,00
	855		Rodzina	5 065 603,00	0,00	97 539,00	5 163 142,00
			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	546 342,00	0,00	0,00	546 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 000,00	0,00	96 000,00	4 578 000,00

			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
		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	4 466 000,00	0,00	96 000,00	4 562 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	339,00	600,00
			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	261,00	0,00	339,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	0,00	1 200,00	32 200,00
			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	31 000,00	0,00	1 200,00	32 200,00
bieżące razem:				36 851 848,00	-5 659,00	108 881,00	36 955 070,00
			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	546 342,00	0,00	0,00	546 342,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 144 408,19	0,00	0,00	5 144 408,19
			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	187 708,00	0,00	0,00	187 708,00
Ogółem:				41 996 256,19	-5 659,00	108 881,00	42 099 478,19
			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	734 050,00	0,00	0,00	734 050,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 13 marca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 528,63	1 200,00	462 728,63
	75495		Pozostała działalność	51 940,65	1 200,00	53 140,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 625 977,00	4 483,00	3 630 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	856 388,00	-1 940,00	854 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 444,00	-1 940,00	471 504,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	-400,00	15 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	-400,00	15 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	3 300,00	183 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	3 300,00	183 300,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	-3 200,00	196 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-3 200,00	196 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 039,00	5 259,00	1 038 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 039,00	-119,00	7 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	5 378,00	625 378,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	1 464,00	351 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	1 464,00	301 464,00
855			Rodzina	5 679 316,00	97 539,00	5 776 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 000,00	96 000,00	4 598 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 024 200,00	96 000,00	4 120 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	339,00	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	339,00	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	1 200,00	32 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	1 200,00	32 200,00
Razem:			49 919 613,17	103 222,00	50 022 835,17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	695 033,00	695 033,00	0,00	695 033,00	695 033,00	685 994,00	680 332,00	5 662,00	0,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 059,00	-2 059,00	0,00	-2 059,00	-2 059,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	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	692 974,00	692 974,00	0,00	692 974,00	692 974,00	684 054,00	678 392,00	5 662,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	606 444,00	606 444,00	0,00	606 444,00	606 444,00	606 444,00	606 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	0,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	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	604 504,00	604 504,00	0,00	604 504,00	604 504,00	604 504,00	604 504,00	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	606 444,00	606 444,00	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	-1 940,00	-1 940,00	0,00	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	604 504,00	604 504,00	0,00	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	473 444,00	473 444,00	473 444,00	473 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	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	471 504,00	471 504,00	471 504,00	471 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 039,00	8 039,00	0,00	8 039,00	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	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	8 039,00	8 039,00	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	-119,00	-119,00	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	
				po zmianach	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 497 261,00	4 497 261,00	0,00	4 497 261,00	4 497 261,00	473 061,00	422 500,00	50 561,00	0,00	4 024 200,00	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	97 539,00	97 539,00	0,00	97 539,00	97 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 387 265,00	5 387 265,00	0,00	5 387 265,00	5 387 265,00	1 255 595,00	1 197 419,00	58 176,00	0,00	4 131 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 754

- 1.200,00 zł środki z Fundusz Pomocy na obsługę wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. Działy 852 i 855

- zmiany kwot planów dotacji od Wojewody Mazowieckiego po zatwierdzonym planie finansowym województwa mazowieckiego na rok 2023, dotyczący pomocy społecznej i rodziny.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo