

ZARZĄDZENIE NR 31/2023
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2023 rok.

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 **42.396.441,89 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **37.252.033,70 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **5.144.408,19 zł.**

2) wydatki **51.677.987,63 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **38.826.332,21 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **12.851.655,42 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

			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)	0,00	0,00	109 300,00	109 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	159 128,00	159 128,00
			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)	0,00	0,00	159 128,00	159 128,00
852			Pomoc społeczna	1 261 316,00	0,00	50 160,64	1 311 476,64
			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	604 504,00	0,00	50 160,64	654 664,64
			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	604 504,00	0,00	50 160,64	654 664,64
855			Rodzina	5 163 142,00	0,00	254,00	5 163 396,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	254,00	854,00
			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	600,00	0,00	254,00	854,00
bieżące razem:				36 928 759,00	0,00	323 274,70	37 252 033,70
			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:		42 073 167,19	0,00	323 274,70	42 396 441,89
	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 31/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 640 670,00	4 400,06	4 645 070,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 600,00	4 400,06	438 000,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	4 400,06	309 400,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 867,98	32,00	417 899,98
	75495		Pozostała działalność	8 280,00	32,00	8 312,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	32,00	1 232,00
801			Oświata i wychowanie	16 658 736,42	268 428,00	16 927 164,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 500,00	109 300,00	969 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 000,00	109 300,00	694 300,00
	80104		Przedszkola	2 537 080,42	159 128,00	2 696 208,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 000,00	159 128,00	772 128,00
852			Pomoc społeczna	3 770 460,00	50 160,64	3 820 620,64
	85203		Ośrodki wsparcia	854 448,00	160,64	854 608,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	160,64	12 160,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 950,00	0,00	503 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	450,00	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-150,00	2 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	491 464,00	1 409,78	492 873,78

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 861,08	1 409,78	68 270,86
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	48 590,22	98 590,22
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 590,22	98 590,22
855			Rodzina	5 824 027,37	254,00	5 824 281,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 000,00	0,00	4 598 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	254,00	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	254,00	854,00
			Razem:	51 354 712,93	323 274,70	51 677 987,63

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 750

- 4.400,06 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

2. Dział 754

- 32,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłat 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;

3. Dział 801

- 268.428,00 zł plany dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

4. Dział 852

- 50.160,64 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,

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

5. Dział 855

- 254,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

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

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo