

ZARZĄDZENIE NR 75/2023
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 17 października 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 2023 r., poz. 1270 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 **48.487.335,68 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.199.376,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **6.287.959,68 zł.**

2) wydatki **57.500.050,82 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.097.235,84 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.402.814,98 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 75/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 17 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 469,90	0,00	811 914,87	1 685 384,77
			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
	01095		Pozostała działalność	873 469,90	0,00	811 914,87	1 685 384,77
			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	855 469,90	0,00	811 914,87	1 667 384,77
750			Administracja publiczna	106 829,06	0,00	6 000,00	112 829,06
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 829,06	0,00	6 000,00	112 829,06
			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	106 829,06	0,00	6 000,00	112 829,06
801			Oświata i wychowanie	436 308,68	0,00	1 662,83	437 971,51
			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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 304,68	0,00	1 662,83	81 967,51
			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	80 304,68	0,00	1 662,83	81 967,51
852			Pomoc społeczna	1 553 161,48	0,00	11 328,00	1 564 489,48
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 032,00	0,00	11 328,00	143 360,00
			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)	121 778,00	0,00	11 328,00	133 106,00
bieżące razem:				41 368 470,30	0,00	830 905,70	42 199 376,00
			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:				6 287 959,68	0,00	0,00	6 287 959,68
			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	187 708,00	0,00	0,00	187 708,00
Ogółem:				47 656 429,98	0,00	830 905,70	48 487 335,68
			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	734 050,00	0,00	0,00	734 050,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 17 października 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 098 469,90	811 914,87	4 910 384,77
	01095		Pozostała działalność	855 469,90	811 914,87	1 667 384,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 029,70	21 029,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 773,92	4 890,20	11 664,12
		4430	Różne opłaty i składki	838 695,98	795 994,97	1 634 690,95
750			Administracja publiczna	4 617 078,06	6 000,00	4 623 078,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 378,06	6 000,00	450 378,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 408,06	6 000,00	323 408,06
801			Oświata i wychowanie	17 311 429,30	1 662,83	17 313 092,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 304,68	1 662,83	81 967,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,07	16,44	811,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 509,61	1 646,39	81 156,00
852			Pomoc społeczna	4 062 305,48	11 328,00	4 073 633,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 437,25	11 328,00	1 054 765,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 360,56	11 328,00	639 688,56
Razem:				56 669 145,12	830 905,70	57 500 050,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 17 października 2023 r.

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	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	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	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	
				zwiększenie	811 914,87	811 914,87	0,00	811 914,87	811 914,87	811 914,87	811 914,87	811 914,87	0,00	811 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667 384,77	1 667 384,77	0,00	1 667 384,77	1 667 384,77	1 667 384,77	1 667 384,77	1 667 384,77	0,00	1 667 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	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	
				zwiększenie	811 914,87	811 914,87	0,00	811 914,87	811 914,87	811 914,87	811 914,87	811 914,87	0,00	811 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667 384,77	1 667 384,77	0,00	1 667 384,77	1 667 384,77	1 667 384,77	1 667 384,77	1 667 384,77	0,00	1 667 384,77	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	855 469,90	855 469,90	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	
				zwiększenie	811 914,87	811 914,87	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	1 667 384,77	1 667 384,77	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 029,70	11 029,70	11 029,70	0,00	11 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 029,70	21 029,70	21 029,70	0,00	21 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 773,92	6 773,92	6 773,92	0,00	6 773,92	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 890,20	4 890,20	4 890,20	0,00	4 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 664,12	11 664,12	11 664,12	0,00	11 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	838 695,98	838 695,98	838 695,98	0,00	838 695,98	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	795 994,97	795 994,97	795 994,97	0,00	795 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 634 690,95	1 634 690,95	1 634 690,95	0,00	1 634 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	106 829,06	106 829,06	0,00	106 829,06	106 829,06	106 829,06	106 829,06	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 829,06	112 829,06	0,00	112 829,06	112 829,06	112 829,06	112 829,06	112 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	106 829,06	106 829,06	0,00	106 829,06	106 829,06	106 829,06	106 829,06	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 811.914,87 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie;

2. Dział 750

- 6.000,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ;

3. Dział 801

- 1.662,83 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu ;

4. Dział 852

- 11.328,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego;

przygotowała:

Anna Pietras,

Skarbnik Gminy Goworowo