

ZARZĄDZENIE NR 101/2023
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 22 grudnia 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 **49.526.266,19 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **43.139.871,20 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **6.386.394,99 zł.**

2) wydatki **58.085.572,31 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.633.945,80 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.451.626,51 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 101/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 22 grudnia 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	41 972,28	-527,52	0,00	41 444,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	19 153,28	-527,52	0,00	18 625,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 153,28	-527,52	0,00	18 625,76
852			Pomoc społeczna	1 597 538,68	0,00	22 686,00	1 620 224,68
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 824,00	0,00	22 686,00	176 510,00
			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)	138 324,00	0,00	22 686,00	161 010,00
855			Rodzina	5 227 117,00	0,00	48,00	5 227 165,00
			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	511 942,00	0,00	0,00	511 942,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 762,00	0,00	48,00	2 810,00

		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	2 762,00	0,00	48,00	2 810,00
bieżące razem:			43 117 664,72	-527,52	22 734,00	43 139 871,20
		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	511 942,00	0,00	0,00	511 942,00
majątkowe						
majątkowe razem:			6 386 394,99	0,00	0,00	6 386 394,99
		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:			49 504 059,71	-527,52	22 734,00	49 526 266,19
		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	699 650,00	0,00	0,00	699 650,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 779,26	-527,52	539 251,74
	75495		Pozostała działalność	19 153,28	-527,52	18 625,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 680,00	-560,00	17 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,28	32,48	1 505,76
801			Oświata i wychowanie	17 742 619,72	0,00	17 742 619,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 920 915,53	0,00	9 920 915,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-2 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	2 000,00	178 200,00
	80104		Przedszkola	2 731 538,71	3 000,00	2 734 538,71
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	-7 000,00	135 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	915 000,00	9 600,00	924 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	12 600,00	878 600,00
	80195		Pozostała działalność	291 560,30	-12 600,00	278 960,30
		4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00	-12 600,00	105 050,00
852			Pomoc społeczna	4 081 682,68	22 686,00	4 104 368,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 037,25	22 686,00	1 136 723,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 906,56	22 686,00	717 592,56
855			Rodzina	5 811 902,37	48,00	5 811 950,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 762,00	48,00	2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	48,00	2 810,00
			Razem:	58 063 365,83	22 206,48	58 085 572,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 22 grudnia 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			
855			Rodzina	przed zmianą	4 559 175,00	4 559 175,00	0,00	4 559 175,00	4 559 175,00	600 341,96	543 900,00	56 441,96	0,00	3 958 833,04	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	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 559 223,00	4 559 223,00	0,00	4 559 223,00	4 559 223,00	600 389,96	543 900,00	56 489,96	0,00	3 958 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	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	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	2 810,00	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	2 762,00	2 762,00	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	
				zwiększenie	48,00	48,00	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	2 810,00	2 810,00	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	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				przed zmianą	7 375 980,18	7 375 980,18	0,00	7 375 980,18	7 375 980,18	3 336 447,14	1 395 398,45	1 941 048,69	0,00	4 039 533,04	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	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 376 028,18	7 376 028,18	0,00	7 376 028,18	7 376 028,18	3 336 495,14	1 395 398,45	1 941 096,69	0,00	4 039 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Wydatki

1. Dział 754

- 560,00 zł zmniejszenie środków z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwrot nienależnie pobranych świadczeń),

- 16,00 zł środki z Funduszu pomocy za obsługę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 16,48 zł środki z Funduszu pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

2. Dział 801

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

3. Działy 852 i 855

- 22.686,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 48,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej rodziny.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo