

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2024 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 LXIX/430/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 r. zgodnie załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody **62.207.896,26 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.640.812,68 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.567.083,58 zł.**

2) wydatki **69.723.734,13 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.618.905,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **23.104.829,13 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 2024.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 22 kwietnia 2024 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	235 757,80	0,00	1 042 092,84	1 277 850,64
			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
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	1 042 092,84	1 065 092,84
			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	0,00	0,00	1 042 092,84	1 042 092,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 202,00	0,00	13 160,00	169 362,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 725,00	0,00	13 160,00	134 885,00
			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	121 725,00	0,00	13 160,00	134 885,00
801			Oświata i wychowanie	758 043,00	0,00	3 000,00	761 043,00

			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
	80104		Przedszkola	396 881,00	0,00	3 000,00	399 881,00
			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)	396 881,00	0,00	3 000,00	399 881,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące razem:				45 571 559,84	0,00	1 069 252,84	46 640 812,68
			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	419 005,28	0,00	0,00	419 005,28
majątkowe							
majątkowe razem:				15 567 083,58	0,00	0,00	15 567 083,58
			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	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
Ogółem:				61 138 643,42	0,00	1 069 252,84	62 207 896,26
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				1 677 787,28	0,00	0,00	1 677 787,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 971 500,00	1 042 092,84	4 013 592,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 042 092,84	1 042 092,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 803,19	14 803,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 630,00	5 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 021 659,65	1 021 659,65
750			Administracja publiczna	5 252 100,00	0,00	5 252 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 000,00	0,00	552 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-2 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 202,00	13 160,00	169 362,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 725,00	13 160,00	134 885,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 400,00	13 160,00	86 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	6 951,53	18 151,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	1 016,90	3 401,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	165,00	505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 511,53	5 488,47
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-911,70	11 088,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-710,20	289,80
801			Oświata i wychowanie	21 635 290,06	3 000,00	21 638 290,06
	80104		Przedszkola	2 946 267,06	3 000,00	2 949 267,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	11 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	11 000,00	26 000,00

Razem:	68 654 481,29	1 069 252,84	69 723 734,13
---------------	---------------	--------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	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	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		
				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	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	1 042 092,84	1 042 092,84	0,00	1 042 092,84	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	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	0,00	0,00	0,00	14 803,19	14 803,19	14 803,19	0,00	14 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 803,19	14 803,19	14 803,19	0,00	14 803,19	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	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	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 021 659,65	1 021 659,65	1 021 659,65	0,00	1 021 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 021 659,65	1 021 659,65	1 021 659,65	0,00	1 021 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	156 202,00	156 202,00	0,00	156 202,00	156 202,00	82 802,00	48 002,00	34 800,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 133,43	-8 133,43	-8 133,43	0,00	-8 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 160,00	13 160,00	0,00	21 293,43	21 293,43	8 133,43	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 362,00	169 362,00	0,00	169 362,00	169 362,00	82 802,00	56 135,43	26 666,57	0,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	przed zmianą	121 725,00	121 725,00	0,00	121 725,00	121 725,00	48 325,00	23 325,00	25 000,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 133,43	-8 133,43	-8 133,43	0,00	-8 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 1.042.092,84 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

2. Działy 750 i 751

- 13.160,00 zł wprowadzono dotację z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na diety dla mężów zaufania z przeprowadzonych wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 r.,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

3. Dział 801

- 3.000,00 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";

4. Dział 854

- 11.000,00 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo