

**ZARZĄDZENIE Nr 38 /2024**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**  
**z dnia 30 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 **62.316.323,26 zł.**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **46.749.239,68 zł,**
  - b) majątkowe w kwocie **15.567.083,58 zł.**
- 2) wydatki **69.832.161,13 zł.**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **46.727.332,00 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.

  
**WÓJTA GMINY**  
**Piotr Kosiorek**

# Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 38/2024, z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 739 017,00	0,00	108 427,00	1 847 444,00
			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
	85295		Pozostała działalność	246 248,00	0,00	108 427,00	354 675,00
			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	246 248,00	0,00	104 217,00	350 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 210,00	4 210,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>46 640 812,68</b>	<b>0,00</b>	<b>108 427,00</b>	<b>46 749 239,68</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 567 083,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 567 083,58</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>62 207 896,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108 427,00</b>	<b>62 316 323,26</b>
			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

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJTY GMINY**

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 38/2024, z dnia 30 kwietnia 2024 r.

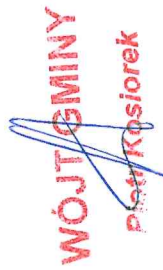
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215	3110	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 438 321,00</b>	<b>108 427,00</b>	<b>4 546 748,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	-4 430,00	3 570,00
			Świadczenia społeczne	6 000,00	-4 430,00	1 570,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 250 810,00	0,00	1 250 810,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	300,00	7 300,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00
			Pozostała działalność	286 248,00	112 857,00	399 105,00
			Świadczenia społeczne	237 094,00	102 174,00	339 268,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061,00	1 222,00	3 283,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	268,00	623,00
855	85504	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,50	38,00	88,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,00	515,00
			Zakup usług pozostałych	46 687,50	8 640,00	55 327,50
			<b>Rodzina</b>	<b>6 350 776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350 776,28</b>
			Wspieranie rodziny	98 600,00	0,00	98 600,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	745,00	2 445,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-745,00	12 255,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 726 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 726 093,00</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	386 951,00	0,00	386 951,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-206,00	2 394,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	206,00	20 606,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 723 734,13</b>	<b>108 427,00</b>	<b>69 832 161,13</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 38/2024, z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

w tysiącach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 087 545,00	1 087 545,00	1 087 545,00	1 087 545,00	835 941,00	646 976,50	188 962,50	0,00	251 604,00	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
			Pozostała działalność	zwiększenie	104 217,00	104 217,00	104 217,00	104 217,00	2 043,00	1 528,00	515,00	0,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 191 762,00	1 191 762,00	1 191 762,00	1 191 762,00	837 984,00	648 506,50	189 477,50	0,00	353 776,00	0,00	353 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			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	246 248,00	246 248,00	246 248,00	246 248,00	9 154,00	2 486,50	6 687,50	0,00	237 094,00	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
			Świadczenia społeczne	zwiększenie	104 217,00	104 217,00	104 217,00	104 217,00	2 043,00	1 528,00	515,00	0,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 465,00	350 465,00	350 465,00	350 465,00	11 197,00	3 994,50	7 202,50	0,00	339 288,00	0,00	339 288,00	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	237 094,00	237 094,00	237 094,00	237 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 094,00	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
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	102 174,00	102 174,00	102 174,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 288,00	339 288,00	339 288,00	339 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 288,00	0,00	339 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	7 172 120,60	7 172 120,60	7 172 120,60	7 172 120,60	7 172 120,60	7 172 120,60	1 328 534,67	0,00	4 463 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	1 328 534,67	0,00	4 463 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				zwiększenie	104 217,00	104 217,00	104 217,00	104 217,00	2 043,00	1 528,00	515,00	0,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	7 276 337,60	1 328 534,67	0,00	4 565 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## **Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2024, wprowadzonych 30 kwietnia 2024 r.**

### **Dochody i Wydatki**

#### **1. Dział 852**

- 104.217,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania,
- 4.210,00 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programów osłonowych,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

#### **2. Działy 855 i 900**

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

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo