

ZARZĄDZENIE NR 38/2025
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) i § 9 uchwały Nr XII/58/2024 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2025 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2025 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 **66.735.626,96 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **51.320.287,82 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.415.339,14 zł.**

2) wydatki **75.039.226,94 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.377.670,65 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **24.661.556,29 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 2025.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 15 kwietnia 2025 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	25 000,00	0,00	947 583,96	972 583,96
			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	25 000,00	0,00	947 583,96	972 583,96
			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	947 583,96	947 583,96
bieżące razem:				50 372 703,86	0,00	947 583,96	51 320 287,82
			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	597 401,00	0,00	0,00	597 401,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 415 339,14	0,00	0,00	15 415 339,14
			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	113 240,00	0,00	0,00	113 240,00
Ogółem:				65 788 043,00	0,00	947 583,96	66 735 626,96
			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	710 641,00	0,00	0,00	710 641,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 926 000,00	947 583,96	6 873 583,96
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	947 583,96	958 083,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 956,08	13 956,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 624,00	4 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	929 003,88	929 003,88
852			Pomoc społeczna	5 243 632,00	0,00	5 243 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 948,00	-425,00	197 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 948,00	-425,00	197 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 666 050,00	0,00	1 666 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-100,00	79 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 515,00	-2 052,00	357 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 052,00	-2 052,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 296,00	2 477,00	47 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 296,00	2 477,00	47 773,00
			Razem:	74 091 642,98	947 583,96	75 039 226,94

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	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	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	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	947 583,96	947 583,96	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	947 583,96	947 583,96	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	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	13 956,08	13 956,08	13 956,08	0,00	13 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 956,08	13 956,08	13 956,08	0,00	13 956,08	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	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	4 624,00	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	929 003,88	929 003,88	929 003,88	0,00	929 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	929 003,88	929 003,88	929 003,88	0,00	929 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 240 857,49	5 240 857,49	0,00	5 240 857,49	5 240 857,49	1 829 119,59	1 697 646,13	131 473,46	0,00	3 411 737,90	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	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	947 583,96	947 583,96	0,00	947 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 188 441,45	6 188 441,45	0,00	6 188 441,45	6 188 441,45	2 776 703,55	1 697 646,13	1 079 057,42	0,00	3 411 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 947.583,96 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. Dział 852

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

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo