

ZARZĄDZENIE NR 35/2022
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XLVI/305/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Goworowo na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 r. zgodnie załącznikami Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody **38.744.437,50 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **37.746.932,31 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **997.505,19 zł.**

2) wydatki **46.450.251,46 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **37.849.803,03 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **8.600.448,43 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 2022.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 maja 2022 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							
852			Pomoc społeczna	2 177 783,00	0,00	10 098,00	2 187 881,00
			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
	85295		Pozostała działalność	992 656,00	0,00	10 098,00	1 002 754,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 613,00	0,00	10 098,00	203 711,00
855			Rodzina	8 367 778,20	-9 399,00	0,00	8 358 379,20
			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	560 574,20	0,00	0,00	560 574,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	-9 399,00	0,00	3 690 601,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 689 000,00	-9 399,00	0,00	3 679 601,00
bieżące razem:				37 746 233,31	-9 399,00	10 098,00	37 746 932,31
			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	1 328 581,20	0,00	0,00	1 328 581,20

majątkowe					
majątkowe razem:		997 505,19	0,00	0,00	997 505,19
	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	460 805,00	0,00	0,00	460 805,00
Ogółem:		38 743 738,50	-9 399,00	10 098,00	38 744 437,50
	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	1 789 386,20	0,00	0,00	1 789 386,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 maja 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 672 142,00	0,00	3 672 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 387 369,88	0,00	15 387 369,88
	80104		Przedszkola	2 325 168,88	0,00	2 325 168,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	-18 400,00	10 000,00
		4267	Zakup energii	9 000,00	18 400,00	27 400,00
852			Pomoc społeczna	4 216 533,00	10 098,00	4 226 631,00
	85203		Ośrodki wsparcia	739 592,00	-10 000,00	729 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 692,00	-10 000,00	373 692,00
	85295		Pozostała działalność	1 047 656,00	20 098,00	1 067 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 805,00	19 900,00	841 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,00	198,00	14 749,00
855			Rodzina	9 106 884,21	-9 399,00	9 097 485,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	-9 399,00	3 690 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 820,00	-9 399,00	3 664 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 342,77	0,00	1 412 342,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 142,77	-12 000,00	929 142,77
		4270	Zakup usług remontowych	98 667,16	-12 000,00	86 667,16
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 200,00	12 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				46 449 552,46	699,00	46 450 251,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
855			Rodzina	przed zmianą	7 755 204,00	7 755 204,00	0,00	7 755 204,00	7 755 204,00	353 384,00	308 046,52	45 337,48	0,00	7 401 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 399,00	-9 399,00	0,00	-9 399,00	-9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	7 745 805,00	7 745 805,00	0,00	7 745 805,00	7 745 805,00	353 384,00	308 046,52	45 337,48	0,00	7 392 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	3 689 000,00	15 180,00	9 480,00	5 700,00	0,00	3 673 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 399,00	-9 399,00	0,00	-9 399,00	-9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	3 679 601,00	3 679 601,00	0,00	3 679 601,00	3 679 601,00	15 180,00	9 480,00	5 700,00	0,00	3 664 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	3 689 000,00	3 689 000,00	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	-9 399,00	-9 399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 679 601,00	3 679 601,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 673 820,00	3 673 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 399,00	-9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	3 664 421,00	3 664 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				przed zmianą	9 983 776,60	9 983 776,60	0,00	9 983 776,60	9 983 776,60	1 794 169,90	931 646,52	862 523,38	0,00	8 189 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 399,00	-9 399,00	0,00	-9 399,00	-9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	9 974 377,60	9 974 377,60	0,00	9 974 377,60	9 974 377,60	1 794 169,90	931 646,52	862 523,38	0,00	8 180 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki

1. Dział 750, 801 i 921

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

2. Dział 852

- 10.098,00 zł środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

3. Dział 855

- 9.399,00 zł zmniejszenie planu wydatków od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

przygotowała:
Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo