

Zarządzenie Nr 44/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 20 lipca 2023 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/222/2022 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.140,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.140,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **28.953.745,01 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.498.319,45 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.455.425,56 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **30.693.653,13 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.458.114,05 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.096.597,15 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.235.539,08 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 3 i 4.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 14.364,01 zł, wydatki w kwocie 14.364,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 lipca 2023 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 12,33 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania PESEL,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 975,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 13 lipca 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.9.2023.g,
- wprowadzenie planu dotacji w kwocie 25.089,92 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2023 z dnia 06 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 63,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 185/2023 z dnia 04 lipca 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 12,33 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania PESEL,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 975,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 13 lipca 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 25.089,92 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 63,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 lipca 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 632,18	12,33	166 644,51
	75095		Pozostała działalność	1 018,68	12,33	1 031,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68	12,33	31,01
758			Różne rozliczenia	6 452 573,52	975,00	6 453 548,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 079 591,52	975,00	1 080 566,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 444,00	975,00	4 419,00
801			Oświata i wychowanie	198 748,00	25 089,92	223 837,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 089,92	25 089,92
		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	25 089,92	25 089,92
855			Rodzina	2 647 718,00	63,00	2 647 781,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	63,00	580,00
		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	517,00	63,00	580,00
Razem:				28 927 604,76	26 140,25	28 953 745,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 lipca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 774 488,68	12,33	3 774 501,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	0,00	132 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	-1 500,00	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 066,00	0,00	3 075 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 330,00	-5 000,00	2 113 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	538 588,68	12,33	538 601,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68	12,33	31,01
758			Różne rozliczenia	99 296,00	975,00	100 271,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 296,00	975,00	25 271,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 978,11	871,22	3 849,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465,89	103,78	569,67
801			Oświata i wychowanie	5 056 532,52	25 089,92	5 081 622,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 089,92	25 089,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 199,49	10 199,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 890,43	14 890,43
855			Rodzina	2 729 867,00	63,00	2 729 930,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	63,00	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	63,00	580,00
			Razem:	30 667 512,88	26 140,25	30 693 653,13

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 lipca 2023 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 914,37
	01095		Pozostała działalność	625 914,37
		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	625 914,37
750			Administracja publiczna	25 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		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	25 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		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	634,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		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	450,00
801			Oświata i wychowanie	25 089,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 089,92
		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	25 089,92
855			Rodzina	2 604 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00

	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	2 554 228,00
	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	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
	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	580,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
	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	47 873,00
Razem:			3 282 603,29

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 lipca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 914,37
	01095		Pozostała działalność	625 914,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	613 641,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
750			Administracja publiczna	25 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
801			Oświata i wychowanie	25 089,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 089,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 199,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,43
855			Rodzina	2 604 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 587,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00
Razem:			3 282 603,29

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji	0	693 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	179 200	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15 000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1 099 428	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	372 330	0
6	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	0	10 199,49
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		300 572	0
8	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	12000		
9	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	20 000
10	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych	0	0	0
11	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	30 000
Ogółem					12 000	2 644 530	75 199,49

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				14 364,01
750			Administracja publiczna	31,01
	75095		Pozostała działalność	31,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,01
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31,01
758			Różne rozliczenia	4 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 419,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 419,00
852			Pomoc społeczna	8 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 750,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8 750,00
	85295		Pozostała działalność	1 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	1 164,00
Wydatki				14 364,01
750			Administracja publiczna	31,01
	75095		Pozostała działalność	31,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,01
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31,01
758			Różne rozliczenia	4 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 419,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 849,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,67
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 419,00
852			Pomoc społeczna	8 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8 750,00
	85295		Pozostała działalność	1 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	1 164,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	1 164,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00