

Zarządzenie Nr 48/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 10 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i 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.) 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 971,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 971,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **28.954.716,65 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.499.291,09 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.455.425,56 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **30.694.624,77 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.459.085,69 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.096.855,15 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 a i 3 b.

§ 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 4.

§ 6

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 971,64 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 235/2023 z dnia 09 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4.000 zł między paragrafami 4260 i 4700,
- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4270 w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 971,64 zł 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,
- przesunięcia między paragrafami 4300 i 4430 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w związku z planowanymi wydatkami.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 837,92	971,64	224 809,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 089,92	971,64	26 061,56
		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	971,64	26 061,56
Razem:				28 953 745,01	971,64	28 954 716,65

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 774 501,01	0,00	3 774 501,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 066,00	0,00	3 075 066,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 081 622,44	971,64	5 082 594,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 630 769,52	0,00	3 630 769,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	-28 000,00	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 000,00	33 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 089,92	971,64	26 061,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 199,49	713,64	10 913,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215,65	215,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,07	37,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,28	5,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 700,00	0,00	944 700,00
	92195		Pozostała działalność	72 500,00	0,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-1 300,00	55 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 300,00	1 700,00
Razem:				30 693 653,13	971,64	30 694 624,77

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 10 sierpnia 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	26 061,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 061,56
		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	26 061,56
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:			3 283 574,93

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 10 sierpnia 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 sądownictwa	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	26 061,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 061,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 913,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,28
		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	47 873,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00
Razem:			3 283 574,93

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	11 171,13
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	76 171,13