

Zarządzenie Nr 41/2024
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz 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) i Uchwały Nr L/279/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.562,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.562,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **33.202.057,25 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 18.562.425,92 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.639.631,33 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **34.942.057,25 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.637.783,95 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.974.104,23 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16.304.273,30 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku , zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b;

§ 5

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok dochody w kwocie 16.903,00 zł, wydatki w kwocie 16.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2024 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 140,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr DEL.3113.15.2024 z dnia 07 maja 2024 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z przeznaczeniem na finansowanie diet dla mężów zaufania – II tura wyborów,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2.447,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 23 maja 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.6.2024.g,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 975,00 zł w paragrafie 2100 zgodnie ze złożonym wnioskiem GOPS.530.144.2024.AD z dnia 08 marca 2024 roku do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w formie zasiłku stałego – weryfikacja wniosku z dnia 26 marca 2024 roku.

Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia między paragrafami 4300 i 4270 w kwocie 25.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – środki na naprawy bieżące dróg gminnych,
- przesunięcia między paragrafami 4210, 4270, 4260 i 4300 w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w związku z zaplanowanymi wydatkami remontowymi ciągnika będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 140,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie diet dla mężów zaufania – II tura wyborów,
- przesunięcia między paragrafami 4260 i 4270 w kwocie 5.000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2.447,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – Szkoła Podstawowa w Godkowie,
- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 5.000,00 zł zakup paliwa i materiałów do samochodu dowożącego uczniów do Szkoły Podstawowej w Godkowie,
- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – Ośrodek Zdrowia w Godkowie,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 975,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem na świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w formie zasiłku stałego realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie,
- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w kwocie 3.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – zadanie „III Godkowiadka – Piknik rodzinny” w dniu 01 czerwca 2024 roku,
- przesunięcia w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami 4210 i 4300 w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie oświetlenia na boisku gminnym w Godkowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2024 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 233,00	140,00	93 373,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 367,00	140,00	79 507,00
		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	79 367,00	140,00	79 507,00
758			Różne rozliczenia	7 505 520,00	2 447,00	7 507 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 371,00	2 447,00	97 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 371,00	2 447,00	11 818,00
852			Pomoc społeczna	941 067,80	975,00	942 042,80
	85295		Pozostała działalność	252 048,80	975,00	253 023,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 110,00	975,00	5 085,00
Razem:				33 198 495,25	3 562,00	33 202 057,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 717 777,77	0,00	11 717 777,77
	60016		Drogi publiczne gminne	11 056 801,09	0,00	11 056 801,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-25 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	3 706 108,42	0,00	3 706 108,42
	75095		Pozostała działalność	515 798,53	0,00	515 798,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	-5 000,00	79 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 298,53	-2 000,00	230 298,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 233,00	140,00	93 373,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 367,00	140,00	79 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 860,00	140,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 090,00	0,00	219 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 090,00	0,00	203 090,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	134 871,00	2 447,00	137 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 871,00	2 447,00	37 318,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 164,66	2 163,60	10 328,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,34	283,40	1 489,74
801			Oświata i wychowanie	6 069 690,61	0,00	6 069 690,61
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	96 100,00	0,00	96 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 071,38	0,00	75 071,38
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 077 315,80	975,00	2 078 290,80
	85295		Pozostała działalność	260 648,80	975,00	261 623,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 918,00	975,00	4 893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 479 280,00	0,00	5 479 280,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	97 500,00	0,00	97 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Razem:	34 938 495,25	3 562,00	34 942 057,25

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2024 roku
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 168,27
	01095		Pozostała działalność	580 168,27
		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	580 168,27
600			Transport i łączność	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00
		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	13 000,00
750			Administracja publiczna	35 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00
		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	35 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		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	629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00
		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	79 507,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 237,00
		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	13 237,00
852			Pomoc społeczna	221 982,00
	85295		Pozostała działalność	221 982,00

		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	221 982,00
855			Rodzina	2 842 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 580,00
		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	2 793 580,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		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	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00
		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	46 544,00
Razem:				3 786 628,27

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 168,27
	01095		Pozostała działalność	580 168,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	568 792,42
600			Transport i łączność	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750			Administracja publiczna	35 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
852			Pomoc społeczna	221 982,00
	85295		Pozostała działalność	221 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 218,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239,34
855			Rodzina	2 842 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 544,00
Razem:				3 786 628,27

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				16 903,00
758			Różne rozliczenia	11 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 818,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 818,00
852			Pomoc społeczna	5 085,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 085,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 085,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek stały</i>	<i>4 893,00</i>
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>192,00</i>
Wydatki				16 903,00
758			Różne rozliczenia	11 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 818,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 328,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,74
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 818,00
852			Pomoc społeczna	5 085,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 085,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP- zasiłek stały	4 893,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy-składki na ubezpieczenie zdrowotne	192,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek stały wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>5 085,00</i>
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00