

Zarządzenie Nr 102/2024
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 27 grudnia 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. 2024 poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 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 3.200,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.200,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Plan dochodów wynosi **27.632.732,79 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 22.083.481,46 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.549.251,33 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **27.932.732,79 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.480.238,49 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7.044.555,91 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.452.494,30 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 33.612,57 zł, wydatki w kwocie 33.612,57 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 102/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 grudnia 2024 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.221,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 16 grudnia 2024 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.14.2024.g,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.979,62 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zgodnie ze złożonym wnioskiem GOPS.530.794.2024.PP z dnia 19-12-2024 roku o zabezpieczenie i przyznanie środków z Funduszu Pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie na wypłatę zasiłku stałego z tytułu wieku w okresie od 01-11-2024 roku do 31-12-2024 roku.

Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) między paragrafami 3030 i 4300 w kwocie 3.000,00zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.221,00 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 planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.979,62 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 19-12-2024 roku o zabezpieczenie i przyznanie środków z Funduszu Pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie na wypłatę zasiłku stałego z tytułu wieku w okresie od 01-11-2024 roku do 31-12-2024 roku,
- przesunięcia planu wydatków w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego między paragrafami 3110, 4010,4110,4120 i 4210.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 319 150,00	1 221,00	9 320 371,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 095 341,00	1 221,00	1 096 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 332,00	1 221,00	25 553,00
852			Pomoc społeczna	1 184 287,95	1 979,62	1 186 267,57
	85295		Pozostała działalność	174 437,10	1 979,62	176 416,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 060,00	1 979,62	8 039,62
			Razem:	27 629 532,17	3 200,62	27 632 732,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 158 339,83	0,00	4 158 339,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 541,89	0,00	139 541,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 200,00	-3 000,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 402,00	3 000,00	9 402,00
758			Różne rozliczenia	138 832,00	1 221,00	140 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 832,00	1 221,00	51 053,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 648,41	1 221,00	19 869,41
801			Oświata i wychowanie	7 126 135,96	0,00	7 126 135,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 845,96	0,00	5 146 845,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 123,00	-336,00	108 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	840,00	44 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-38,00	1 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-266,00	1 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	-16,00	4 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-184,00	1 716,00
852			Pomoc społeczna	2 281 196,95	1 979,62	2 283 176,57
	85295		Pozostała działalność	183 407,10	1 979,62	185 386,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 868,00	1 979,62	7 847,62
855			Rodzina	3 333 622,49	0,00	3 333 622,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 809,00	0,00	3 112 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 122,00	-119,00	2 993 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 580,36	324,00	69 904,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-280,00	11 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-44,00	1 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	119,00	1 419,00
Razem:				27 929 532,17	3 200,62	27 932 732,79

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 102/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 grudnia 2024 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 411,08
	01095		Pozostała działalność	1 104 411,08
		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	1 104 411,08
600			Transport i łączność	16 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00
		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	16 500,00
750			Administracja publiczna	51 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 540,00
		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	51 540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 973,00
	75101		Urzędy naczelných 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	29 837,00
		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	29 837,00
801			Oświata i wychowanie	29 018,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 018,35

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	29 018,35
852			Pomoc społeczna	344 519,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 855,00
		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	183 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00
		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	5 740,00
	85295		Pozostała działalność	154 924,38
		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	154 924,38
855			Rodzina	3 143 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 209,00
		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	3 083 209,00
		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	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	58 428,00
		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	58 428,00
Razem:				4 799 839,81

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 102/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 411,08
	01095		Pozostała działalność	1 104 411,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 644,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 755,96
600			Transport i łączność	16 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
750			Administracja publiczna	51 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,90
	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	29 837,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
801		Oświata i wychowanie	29 018,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 018,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 256,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 474,40
852		Pomoc społeczna	344 519,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 988,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 740,00
	85295	Pozostała działalność	154 924,38
	3110	Świadczenia społeczne	147 561,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 701,78
855		Rodzina	3 143 878,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 085 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 993 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 304,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	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	58 428,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 428,00
Razem:			4 799 839,81

**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				33 612,57
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	19,95
758			Różne rozliczenia	25 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 553,00
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	25 553,00
852			Pomoc społeczna	8 039,62
	85295		Pozostała działalność	8 039,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 039,62
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek stały</i>	7 847,62
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	192,00
Wydatki				33 612,57
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	19,95
758			Różne rozliczenia	25 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 553,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 729,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 869,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,18
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	25 553,00
852			Pomoc społeczna	8 039,62
	85295		Pozostała działalność	8 039,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP- zasiłek stały	7 847,62
		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>	8 039,62
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00