

Zarządzenie Nr 38/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305) oraz Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.789,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.789,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **16.995.108,61 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 15.724.029,52 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.271.079,09 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **17.669.723,21 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 15.708.644,12 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.628.789,50 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.961.079,09 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

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 sierpnia 2021 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 8.416,87 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 186/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.352 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 188/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 21 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 172/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia między paragrafami 4210,4270 i 4300 w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,
- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4270 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 8.416,87 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- przesunięcia między paragrafami 4210,4300 i 4610 w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.352 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 21 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 sierpnia 2021 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	151,141.00	8,416.87	159,557.87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,515.00	8,416.87	31,931.87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23,515.00	8,416.87	31,931.87
852			Pomoc społeczna	678,030.00	3,352.00	681,382.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91,567.00	3,352.00	94,919.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91,387.00	3,352.00	94,739.00
855			Rodzina	4,944,212.00	21.00	4,944,233.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50.00	21.00	71.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.00	21.00	71.00
Razem:				16,983,318.74	11,789.87	16,995,108.61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2,116,870.54	0.00	2,116,870.54
	60016		Drogi publiczne gminne	1,722,715.09	0.00	1,722,715.09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,000.00	-10,000.00	45,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	30,000.00	-10,000.00	20,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000.00	20,000.00	70,000.00
750			Administracja publiczna	2,565,823.75	0.00	2,565,823.75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106,500.00	0.00	106,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	-500.00	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00	500.00	4,000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83,678.00	0.00	83,678.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79,378.00	0.00	79,378.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,378.00	3,000.00	20,378.00
		4270	Zakup usług remontowych	5,000.00	-3,000.00	2,000.00
801			Oświata i wychowanie	4,172,779.60	8,416.87	4,181,196.47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,515.00	8,416.87	31,931.87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	264.25	264.25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	45.41	45.41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	6.46	6.46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,897.35	8,100.75	18,998.10
851			Ochrona zdrowia	89,920.00	0.00	89,920.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36,500.00	0.00	36,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,800.00	-3,000.00	800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,000.00	6,500.00	19,500.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,300.00	-3,500.00	800.00
852			Pomoc społeczna	1,433,057.00	3,352.00	1,436,409.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440,402.00	3,352.00	443,754.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,400.00	2,822.00	299,222.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,793.00	486.00	55,279.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,789.00	44.00	4,833.00
855			Rodzina	4,998,399.00	21.00	4,998,420.00

85503		Karta Dużej Rodziny	50.00	21.00	71.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.00	21.00	71.00

Razem:			17,657,933.34	11,789.87	17,669,723.21
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 sierpnia 2021 roku
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	444,087.05
	01095		Pozostała działalność	444,087.05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,087.05
750			Administracja publiczna	27,712.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,874.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,874.00
	75056		Spis powszechny i inne	5,838.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,838.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750.00
801			Oświata i wychowanie	31,931.87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31,931.87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,931.87
852			Pomoc społeczna	31.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.00
855			Rodzina	4,885,174.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2,596,002.00
		2060	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2,596,002.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,246,145.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,246,145.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	71.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71.00
	85504		Wspieranie rodziny	716.00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42,240.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,240.00

Razem:			5,389,685.92
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 sierpnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	444,087.05
	01095		Pozostała działalność	444,087.05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,544.75
		4300	Zakup usług pozostałych	2,454.00
		4430	Różne opłaty i składki	435,379.46
750			Administracja publiczna	27,712.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,874.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,874.00
	75056		Spis powszechny i inne	5,838.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,272.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.30
801			Oświata i wychowanie	31,931.87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31,931.87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12,617.65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,998.10
852			Pomoc społeczna	31.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.00
		3110	Świadczenia społeczne	30.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.60
855			Rodzina	4,885,174.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2,596,002.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,573,936.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,651.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,246,145.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,178,761.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,103.88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,410.12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,000.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,370.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761.87
	4300	Zakup usług pozostałych	4,338.13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00
85503		Karta Dużej Rodziny	71.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.00
85504		Wspieranie rodziny	716.00
	3110	Świadczenia społeczne	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	716.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42,240.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42,240.00

Razem:			5,389,685.92
---------------	--	--	--------------