

Zarządzenie Nr 37/2022
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 06 maja 2022 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2022

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 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/167/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 136.930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 136.930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **19.643.590,64 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 15.210.959,01 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.432.631,63 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **22.796.187,35 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16.187.168,23 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.928.336,12 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.609.019,12 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

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok dochody w kwocie 60.986,00 zł, wydatki w kwocie 60.986,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 06 maja 2022 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał środki z Funduszu Pomocy na:

a) wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 6.930 zł,

b) świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy w kwocie 801 zł,

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 129.248 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zgodnie z Decyzją Nr FK81/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- zmniejszenie planu dotacji w kwocie 49 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 89/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny.

Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2.000 zł,

- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku na zadania:

wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 6.930 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców oraz świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy w kwocie 801 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85595 – Pozostała działalność,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 129.248 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- przesunięcia między paragrafami 4010 i 4040 w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 0,84 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 49 zł w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją zmniejszającą Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 06 maja 2022 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	804 550,00	136 178,00	940 728,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 860,00	6 930,00	45 790,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 860,00	6 930,00	20 790,00
	85295		Pozostała działalność	131 052,00	129 248,00	260 300,00
		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	120 000,00	129 248,00	249 248,00
855			Rodzina	3 560 180,00	752,00	3 560 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	-49,00	26,00
		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	75,00	-49,00	26,00
	85595		Pozostała działalność	1 199,00	801,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199,00	801,00	2 000,00
Razem:				19 506 660,64	136 930,00	19 643 590,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 06 maja 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 527,32	0,00	108 527,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 500,00	0,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 661 550,00	136 178,00	1 797 728,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 860,00	6 930,00	45 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 828,00	6 930,00	45 758,00
	85295		Pozostała działalność	138 220,00	129 248,00	267 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 820,00	126 663,00	262 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	700,00	2 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	121,00	466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	18,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 746,00	1 746,00
855			Rodzina	3 598 254,00	752,00	3 599 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 546,00	0,00	2 423 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,00	0,84	50 720,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	-0,84	4 212,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	-49,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	-49,00	26,00
	85595		Pozostała działalność	1 199,00	801,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 163,00	777,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	24,00	60,00
Razem:				22 659 257,35	136 930,00	22 796 187,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 06 maja 2022 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 070,38
	01095		Pozostała działalność	512 070,38
		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)	512 070,38
750			Administracja publiczna	22 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 580,00
		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)	22 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
		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)	636,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	4 298,00
		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)	4 298,00
852			Pomoc społeczna	249 248,00
	85295		Pozostała działalność	249 248,00
		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)	249 248,00
855			Rodzina	3 507 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 053 813,00
		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	1 053 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 546,00
		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)	2 410 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00
		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)	26,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00
		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)	43 303,00
Razem:				4 296 520,38

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 06 maja 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	512 070,38
	01095		Pozostała działalność	512 070,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 651,60
		4430	Różne opłaty i składki	502 029,78
750			Administracja publiczna	22 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00
852			Pomoc społeczna	249 248,00
	85295		Pozostała działalność	249 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00
855			Rodzina	3 507 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 053 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 303,00
Razem:				4 296 520,38

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				60 986,00
750			Administracja publiczna	596,00
	75095		Pozostała działalność	596,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	241,00
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00
			<i>Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	355,00
852			Pomoc społeczna	46 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	20 790,00
			<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>	13 860,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	300,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300,00
		85395	Pozostała działalność	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 300,00
855			Rodzina	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	2 000,00
			<i>Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 000,00
Wydatki				60 986,00
750			Administracja publiczna	596,00
	75095		Pozostała działalność	596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00

		Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	355,00
852		Pomoc społeczna	46 090,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 790,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 968,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790,00
		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	20 790,00
	85295	Pozostała działalność	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	300,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300,00
	85395	Pozostała działalność	12 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 054,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art.. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 300,00
855		Rodzina	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	2 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 940,00
		Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	60,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00