

**ZARZĄDZENIE NR 45/2022**  
**WÓJTA GMINY GODKOWO**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**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.) 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 20.442,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.442,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Plan dochodów wynosi 19.954.623,90 zł, z wyodrębnieniem na:

a) dochody bieżące w wysokości 15.536.358,26 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.418.265,64 zł.

§ 3. Plan wydatków wynosi 23.607.220,61 zł, z wyodrębnieniem na:

a) wydatki bieżące w wysokości 16.460.426,62 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 5.011.916,45 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.146.793,99 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.

Wójt Gminy Godkowo

**mgr inż. Andrzej Bondaruk**

### **Uzasadnienie**

Zmiany po stronie dochodów: - zwiększenie planu dotacji w kwocie 20.444,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zgodnie z Decyzją Nr FK 161/2022 z dnia 22 czerwca 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 2,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 171/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Zmiany po stronie wydatków: - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 20.444,00 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 4210 i 4300 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 500,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2,00 zł w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją zmniejszającą Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Plan dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 057 232,00</b>	<b>20 444,00</b>	<b>1 077 676,00</b>
	85295		Pozostała działalność	319 551,00	20 444,00	339 995,00
		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	308 499,00	20 444,00	328 943,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 577 916,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>3 577 914,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	-2,00	8,00
		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	10,00	-2,00	8,00
<b>Razem:</b>				19 934 181,90	20 442,00	19 954 623,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 914 232,00</b>	<b>20 444,00</b>	<b>1 934 676,00</b>
	85295		Pozostała działalność	326 719,00	20 444,00	347 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 549,00	20 036,00	340 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,00	340,00	3 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	59,00	645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	9,00	94,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 615 990,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>3 615 988,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 546,00	0,00	2 438 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	-500,00	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705,14	500,00	5 205,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	-2,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-2,00	8,00
<b>Razem:</b>				<b>23 586 778,61</b>	<b>20 442,00</b>	<b>23 607 220,61</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	85295		Pozostała działalność
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny
		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

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
	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
		<b>Razem:</b>

<b>Wartość</b>
<b>512 070,38</b>
512 070,38
512 070,38
<b>22 580,00</b>
22 580,00
22 580,00
<b>4 934,00</b>
636,00
636,00
4 298,00
4 298,00
<b>10 821,00</b>
10 821,00
10 821,00
<b>328 943,00</b>
328 943,00
328 943,00
<b>3 507 670,00</b>
1 053 813,00
1 053 813,00
2 410 546,00
2 410 546,00
8,00
8,00

43 303,00
43 303,00
4 387 018,38

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 2022 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	85295		Pozostała działalność
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85503		Karta Dużej Rodziny
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>Razem:</b>		

<b>Wartość</b>
<b>512 070,38</b>
512 070,38
3 300,00
567,27
80,85
3 440,88
2 651,60
502 029,78
<b>22 580,00</b>
22 580,00
22 580,00
<b>4 934,00</b>
636,00
534,00
90,00
12,00
4 298,00
2 550,00
90,00
13,00
520,00
100,00
1 025,00
<b>10 821,00</b>
10 821,00
5 931,09
4 889,91
<b>328 943,00</b>
328 943,00
322 365,00
3 745,00
645,00
94,00
2 094,00
<b>3 507 670,00</b>
1 053 813,00
1 050 336,00
2 500,00
430,00
62,00
0,00
485,00
2 410 546,00
2 338 500,00
50 720,84
4 212,16
9 443,00
1 346,00

692,00
5 205,14
426,86
8,00
8,00
43 303,00
43 303,00
4 387 018,38