

Zarządzenie Nr 53/2022
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 sierpnia 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 8.637,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2.Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.637,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **20.020.960,95 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 15.602.695,31 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.418.265,64 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **23.673.557,66 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16.526.763,67 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 5.014.699,45 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

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok dochody w kwocie 83.034,05 zł, wydatki w kwocie 83.034,05 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 53/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 3,95 zł na zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy – zwrot środków,
- 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 4.581,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 214/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 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 wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 4.060,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia między paragrafami 4210,4260,4430 w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 3,95 zł za wykonane fotografie dla obywateli Ukrainy,
- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 4.581,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 214/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku na zadanie wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 4.060,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394 436,63	-3,95	394 432,68
	75095		Pozostała działalność	110 556,63	-3,95	110 552,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452,00	-3,95	448,05
801			Oświata i wychowanie	949 799,00	4 581,00	954 380,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 821,00	4 581,00	15 402,00
		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	10 821,00	4 581,00	15 402,00
852			Pomoc społeczna	1 132 982,00	4 060,00	1 137 042,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 832,00	4 060,00	57 892,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 080,00	4 060,00	29 140,00
Razem:				20 012 323,90	8 637,05	20 020 960,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 024 262,50	-3,95	3 024 258,55
	75095		Pozostała działalność	550 850,50	-3,95	550 846,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 657,00	6 000,00	81 657,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 826,00	-3,95	179 822,05
		4430	Różne opłaty i składki	27 308,00	-3 000,00	24 308,00
801			Oświata i wychowanie	5 638 156,90	4 581,00	5 642 737,90
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	63 950,00	0,00	63 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 821,00	4 581,00	15 402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 889,91	4 581,00	9 470,91
852			Pomoc społeczna	1 989 982,00	4 060,00	1 994 042,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 832,00	4 060,00	57 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 560,00	2 724,00
		4220	Zakup środków żywności	680,00	2 000,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
Razem:				23 664 920,61	8 637,05	23 673 557,66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 sierpnia 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) ustawami	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) ustawami	22 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	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) ustawami	636,00
	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
		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	4 298,00
801			Oświata i wychowanie	15 402,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 402,00
		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	15 402,00
852			Pomoc społeczna	379 517,00
	85295		Pozostała działalność	379 517,00
		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	379 517,00
855			Rodzina	3 507 740,00
	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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	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) ustawami	2 410 546,00
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00
	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	78,00
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) ustawami	43 303,00
Razem:			4 442 243,38

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 sierpnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	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	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00
801			Oświata i wychowanie	15 402,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 402,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 931,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 470,91
852			Pomoc społeczna	379 517,00
	85295		Pozostała działalność	379 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00
855			Rodzina	3 507 740,00
	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	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	1 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 205,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,86
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
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:			4 442 243,38

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 sierpnia 2022 r. - 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				83 034,05
750			Administracja publiczna	746,05
	75095		Pozostała działalność	746,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	298,00
			Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	448,05
			Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	448,05
758			Różne rozliczenia	9 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 796,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	9 796,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 796,00
852			Pomoc społeczna	58 192,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 752,00
			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	28 752,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	29 140,00
			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	29 140,00
	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
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	2 000,00
			Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000,00

			Wydatki	83 034,05
750			Administracja publiczna	746,05
	75095		Pozostała działalność	746,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,05
			<i>Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	448,05
758			Różne rozliczenia	9 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 796,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 043,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 744,38
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 744,38
852			Pomoc społeczna	58 192,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
			<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>	28 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00
		4220	Zakup środków żywności	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			<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>	27 160,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	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		<i>Pozostała działalność</i>	12 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00
			<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		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
			<i>Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	60,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00