

**Zarządzenie Nr 79/2022**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 29 listopada 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. 2022 poz. 1634 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 21.255,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.255,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

**§ 2**

Plan dochodów wynosi **23.476.620,50 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.421.313,87 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.055.306,63 zł.

**§ 3**

Plan wydatków wynosi **25.785.217,21 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 19.496.057,23 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 5.050.273,21 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.289.159,98 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 a i 3 b.

**§ 5**

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

## Objaśnienia

**do Zarządzenia Nr 79/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 listopada 2022 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 2.175,12 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 456/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmniejszenie planu dotacji w kwocie 31,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 466/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
- zmniejszenie planu dotacji w kwocie 23.400,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 464/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, które były przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **Zmiany po stronie wydatków:**

- przesunięcia między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75045 – Kwalifikacja wojskowa w związku z wykonanymi wydatkami zaplanowanymi w roku 2022,
- 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 2.175,12 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 31,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 23.400,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, które były przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003- Oczyszczania miast i wsi.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 listopada 2022 roku

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>955 387,00</b>	<b>2 175,12</b>	<b>957 562,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 409,00	2 175,12	18 584,12
		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	16 409,00	2 175,12	18 584,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 277 269,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>3 277 238,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	195 010,00	-31,00	194 979,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 010,00	-31,00	194 979,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-23 400,00</b>	<b>91 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	-23 400,00	91 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	-23 400,00	91 600,00
<b>Razem:</b>				<b>23 497 876,38</b>	<b>-21 255,88</b>	<b>23 476 620,50</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 listopada 2022 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 119 650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 650,85</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 340,00	0,00	132 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 840,00	-2 000,00	125 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 992,00	0,00	2 324 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 230,00	4 000,00	1 587 230,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	1 500,00	285 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 000,00	-1 500,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	14 338,00	-800,00	13 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	800,00	5 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-800,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	1 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 745 517,40</b>	<b>2 175,12</b>	<b>5 747 692,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 409,00	2 175,12	18 584,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153,78	153,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,43	26,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	3,77	3,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 289,81	1 991,14	12 280,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 134 269,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>4 134 238,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	195 010,00	-31,00	194 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 010,00	-31,00	194 979,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 000,00</b>	<b>-23 400,00</b>	<b>105 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 000,00	-23 400,00	105 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 000,00	-23 400,00	105 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>732 978,26</b>	<b>0,00</b>	<b>732 978,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 000,00	19 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 806 473,09</b>	<b>-21 255,88</b>	<b>25 785 217,21</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 listopada 2022 roku

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864 396,47</b>
	01095		Pozostała działalność	864 396,47
		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	864 396,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 492,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 492,00
		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	27 492,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 934,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 584,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 584,12
		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	18 584,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 146,00</b>
	85295		Pozostała działalność	412 146,00
		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	412 146,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 493 862,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 026 878,00
		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	1 026 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 000,00
		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	2 415 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
		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	288,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 696,00
		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	51 696,00
<b>Razem:</b>				4 821 414,59

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 listopada 2022 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864 396,47</b>
	01095		Pozostała działalność	864 396,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721,60
		4430	Różne opłaty i składki	847 447,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 492,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 492,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 934,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 584,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 584,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 119,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 280,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 146,00</b>
	85295		Pozostała działalność	412 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 493 862,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 026 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 384,90
		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	501,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 342 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 697,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,86
85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 696,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 696,00
<b>Razem:</b>			<b>4 821 414,59</b>