

Zarządzenie Nr 15/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 07 marca 2023 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

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 XL/222/2022 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.311,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.311,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **27.035.374,17 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 16.315.540,16 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.719.834,01 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **28.775.282,29 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.280.724,76 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 5.997.673,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11.494.557,53 zł.

§ 4

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 marca 2023 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenie planu dotacji w kwocie 2.926,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zgodnie z otrzymanym pismem nr FK-I.3111.2.24.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 464,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FK-I.3111.2.24.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023,
- przesunięcia między paragrafami 2010 i 2060 w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 33/2023 z dnia 01 marca 2023 roku w związku z wprowadzonymi zmianami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 151,00 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 23/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2.926,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zgodnie z otrzymanym pismem nr FK-I.3111.2.24.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 464,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FK-I.3111.2.24.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023,
- przesunięcia między paragrafami 2917 i 4217 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 57.172,26 zł,
- przesunięcia między paragrafami 2910 i 4580 w kwocie 5.000,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększenie planu wydatków w wysokości 151,00 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 23/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 marca 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 539,50	-2 926,00	166 613,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 780,00	-2 926,00	28 854,00
		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	28 760,00	-2 926,00	25 834,00
852			Pomoc społeczna	643 737,00	464,00	644 201,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 162,00	464,00	101 626,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 162,00	464,00	101 626,00
855			Rodzina	2 647 287,00	151,00	2 647 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 828,00	0,00	2 595 828,00
		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	2 556 228,00	-2 000,00	2 554 228,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	151,00	237,00
		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	86,00	151,00	237,00
Razem:				27 037 685,17	-2 311,00	27 035 374,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 marca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 774 826,00	-2 926,00	3 771 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 760,00	-2 926,00	25 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00	-2 926,00	25 834,00
852			Pomoc społeczna	1 653 639,00	464,00	1 654 103,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 162,00	464,00	145 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 162,00	464,00	145 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	86 879,10	0,00	86 879,10
	85395		Pozostała działalność	86 879,10	0,00	86 879,10
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 172,26	57 172,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 349,10	-57 172,26	28 176,84
855			Rodzina	2 729 436,00	151,00	2 729 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 228,00	0,00	2 588 228,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	151,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	151,00	237,00
Razem:				28 777 593,29	-2 311,00	28 775 282,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 marca 2023 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		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	25 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		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	634,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		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	450,00
855			Rodzina	2 604 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		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	2 554 228,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00
		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	237,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		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	47 873,00
Razem:				2 631 256,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 marca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
855			Rodzina	2 604 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 587,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00
Razem:				2 631 256,00