

ZARZĄDZENIE Nr 46 /2016
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr VIII/117/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2016r. zgodnie załącznikami Nr 1 – 2 do zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

- 1) dochody **30.509.260,90 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **30.313.260,90 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **196.000,00zł.**
- 2) wydatki **35.783.302,43 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **27.470.100,62 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **8.313.201,81 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.


Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 46/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	8 778 600,00	0,00	90 834,00	8 869 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	221 814,00	0,00	90 834,00	312 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 814,00	0,00	90 834,00	312 434,00
			bieżące razem:	30 222 426,90	0,00	90 834,00	30 313 260,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	30 418 426,90	0,00	90 834,00	30 509 260,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Małgorzata Natalia Kulesza

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 46/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 647 779,00	9 217 137,00	7 547 854,00	1 669 283,00	0,00	430 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-143 609,00	-122 609,00	-80 000,00	-42 609,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 647 779,00	9 238 137,00	7 578 143,00	1 659 942,00	0,00	409 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 656 164,00	4 434 522,00	3 906 383,00	528 139,00	0,00	221 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-66 589,00	-56 589,00	-46 000,00	-10 589,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 656 164,00	4 392 328,00	3 874 778,00	517 550,00	0,00	211 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	221 642,00	221 642,00	0,00	0,00	0,00	221 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 642,00	211 642,00	0,00	0,00	0,00	211 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 991 000,00	2 991 000,00	2 991 000,00	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 000,00	2 947 000,00	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	263 383,00	263 383,00	263 383,00	263 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 395,00	14 395,00	14 395,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	277 778,00	277 778,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	188 869,00	188 869,00	188 869,00	188 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-7 589,00	-7 589,00	-7 589,00	-7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	181 280,00	181 280,00	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	362 809,00	362 809,00	362 809,00	362 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	po zmianach	3 405,60	3 405,60	0,00	3 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 884 000,00	2 884 000,00	176 188,00	147 610,26	28 577,74	2 707 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 878 000,00	2 878 000,00	170 188,00	147 610,26	22 577,74	2 707 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	19 289,74	19 289,74	19 289,74	0,00	19 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	13 289,74	13 289,74	0,00	13 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	225 995,00	225 995,00	0,00	0,00	0,00	225 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	225 995,00	225 995,00	0,00	0,00	0,00	225 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasłki ślale	po zmianach	82 905,00	82 905,00	0,00	0,00	0,00	82 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	82 905,00	82 905,00	0,00	0,00	0,00	82 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	82 905,00	82 905,00	0,00	0,00	0,00	82 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	618 514,00	618 514,00	0,00	20 214,00	0,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	96 834,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85295	Pozostała działalność	po zmianach	715 348,00	715 348,00	0,00	20 214,00	0,00	695 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	96 834,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	695 134,00	695 134,00	0,00	0,00	0,00	695 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	35 692 468,43	27 379 266,62	16 586 767,54	11 116 799,57	5 469 967,97	1 174 190,40	9 268 908,68	0,00	350 000,00	0,00	8 313 201,81	8 313 201,81	2 665 464,13					
				zmniejszenie	-160 019,60	-160 019,60	-129 014,60	-80 405,60	-48 609,00	0,00	-21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	240 853,60	240 853,60	144 014,60	110 289,00	33 725,60	0,00	96 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	35 783 302,43	27 470 100,62	16 601 767,54	11 146 682,97	5 455 084,57	1 174 190,40	9 344 142,68	0,00	350 000,00	0,00	8 313 201,81	8 313 201,81	2 665 464,13					
			Wydatki razem:																			

Małgorzata Anna Nulesza

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016, wprowadzonych
30 czerwca 2016r.**

Dochody i wydatki:

1. Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie

a) przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami

2. Dział 852

- zwiększenie i zmniejszenie:

a) 90.834,00zł - dotacja od wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie programu
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

b) przeniesie planu wydatków pomiędzy paragrafami.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

