

ZARZĄDZENIE Nr 13 /2017
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXX/184/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2017r. zgodnie załącznikami Nr 1 – 4 do zarządzenia.

§ 2.

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

- 1) dochody **33.434.851,48 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **31.597.028,48 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **1.837.823,00zł.**
- 2) wydatki **36.214.528,54 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **29.448.707,48 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **6.765.821,06zł.**

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.


Małgorzata Maria Rutęsza
Małgorzata Maria Rutęsza

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 13/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

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							
750			Administracja publiczna	61 444,00	0,00	974,00	62 418,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 444,00	0,00	974,00	62 418,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 444,00	0,00	974,00	62 418,00
852			Pomoc społeczna	833 869,00	-1 800,00	53 614,00	885 683,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	330 250,00	0,00	47 614,00	377 864,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 250,00	0,00	47 614,00	377 864,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	-1 000,00	200,00	17 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	0,00	200,00	3 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	-1 000,00	0,00	13 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 900,00	0,00	3 000,00	32 900,00
			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)	29 900,00	0,00	3 000,00	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	83 900,00	0,00	2 800,00	86 700,00
			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)	83 900,00	0,00	2 800,00	86 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 300,00	-800,00	0,00	124 500,00
			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)	122 800,00	-800,00	0,00	122 000,00
855			Rodzina	10 176 000,00	-66 000,00	4 199,00	10 114 199,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 000,00	-49 000,00	0,00	6 532 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 581 000,00	-49 000,00	0,00	6 532 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 000,00	-17 000,00	0,00	3 578 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	3 589 000,00	-17 000,00	0,00	3 572 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	75,00	75,00

			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	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00
			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	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00
			bieżące razem:	31 606 041,48	-67 800,00	0,00	58 787,00	31 597 028,48
			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	0,00

majątkowe

			majątkowe razem:	1 837 823,00	0,00	0,00	0,00	1 837 823,00
			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	682 723,00	0,00	0,00	0,00	682 723,00
			Ogółem:	33 443 864,48	-67 800,00	0,00	58 787,00	33 434 851,48
			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	682 723,00	0,00	0,00	0,00	682 723,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT

Nadleśnictwa Kulesza

 Małgorzata Marta Kulesza

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 13/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich liczone	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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				
750	75011	4	przed zmianą	2 752 700,00	2 752 700,00	2 617 700,00	2 119 200,00	498 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 974,00	4 974,00	974,00	974,00	0,00	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	
			po zmianach	2 753 674,00	2 753 674,00	2 618 674,00	2 120 174,00	498 500,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	285 600,00	285 600,00	285 600,00	260 200,00	25 400,00	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
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	286 574,00	286 574,00	286 574,00	261 174,00	25 400,00	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	
			zwiększenie	974,00	974,00	974,00	974,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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
			przed zmianą	202 974,00	202 974,00	202 974,00	202 974,00	202 974,00	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	1 972 000,00	1 972 000,00	1 968 000,00	1 567 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 543 113,00	9 543 113,00	9 139 113,00	7 578 900,00	1 560 213,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	2,00	-2,00	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	
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	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	9 543 113,00	9 543 113,00	9 139 113,00	7 578 900,00	1 560 213,00	0,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	481 140,00	481 140,00	481 140,00	434 300,00	29 840,00	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	-2,00	-2,00	2,00	-2,00	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
852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	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	27 802,00	27 802,00	27 802,00	27 802,00	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
			przed zmianą	2 521 269,00	2 521 269,00	1 662 660,19	1 176 557,00	486 103,19	0,00	858 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-800,00	-1 000,00	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
zwiększenie	53 614,00	53 614,00	47 814,00	0,00	47 814,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 573 083,00	2 573 083,00	1 708 674,19	1 175 757,00	532 917,19	0,00	864 408,81	0,00	864 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 13/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 444,00	974,00	62 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 444,00	974,00	62 418,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 444,00	974,00	62 418,00
			Pomoc społeczna	385 369,00	47 814,00	433 183,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 250,00	47 614,00	377 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 250,00	47 614,00	377 864,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	200,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	200,00	3 300,00
			Rodzina	10 170 000,00	- 61 801,00	10 108 199,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 000,00	- 49 000,00	6 532 000,00
85502		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 581 000,00	- 49 000,00	6 532 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 000,00	- 17 000,00	3 572 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 589 000,00	- 17 000,00	3 572 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	75,00
85595		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75,00	75,00
			Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 124,00	4 124,00
Razem:				10 618 517,00	- 13 013,00	10 605 504,00

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 13/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	61 444,00	974,00	62 418,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 444,00	974,00	62 418,00	
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 444,00	974,00	62 418,00	
			Pomoc społeczna	385 369,00	47 814,00	433 183,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	330 250,00	47 614,00	377 864,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 614,00	47 614,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	200,00	3 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	200,00	3 300,00	
855			Rodzina	10 170 000,00	- 61 801,00	10 108 199,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 000,00	- 49 000,00	6 532 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 483 744,00	- 48 276,00	6 435 468,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 216,00	- 724,00	53 492,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 000,00	- 17 000,00	3 572 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 404 466,00	- 17 000,00	3 387 466,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	75,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	
	Razem:				10 618 517,00	- 13 013,00	10 605 504,00

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017, wprowadzonych
28 lutego 2017r.

Dochody i Wydatki:

1. Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie

a) 974,00zł -dotacja od wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

2. Dział 852 i 855

- zmiany planu wydatków w paragrafach w związku ze zmianą kwot dotacji od wojewody na
pomoc społeczna i rodzinę .

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

