

ZARZĄDZENIE Nr 41 /2018
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 uchwały Nr XLV/258/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 r. zgodnie załącznikami Nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

1) dochody **37.816.790,34 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **34.522.208,56 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **3.294.581,78zł.**

2) wydatki **47.864.450,02 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **31.767.258,02 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **16.097.192,00zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	221 240,00	0,00	42 000,00	263 240,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 480,00	0,00	42 000,00	60 480,00
			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)	18 480,00	0,00	42 000,00	60 480,00
852			Pomoc społeczna	1 131 147,00	0,00	1 497,00	1 132 644,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 690,00	0,00	1 497,00	129 187,00
			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	5 690,00	0,00	1 497,00	7 187,00
855			Rodzina	10 455 312,00	0,00	31 000,00	10 486 312,00
			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
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
			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) ustawami	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00

	bieżące razem:	34 447 711,56	0,00	74 497,00	34 522 208,56
	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:	3 294 581,78	0,00	0,00	3 294 581,78
	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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00
	Ogółem:	37 742 293,34	0,00	74 497,00	37 816 790,34
	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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją (i składowych) świadczeń, z tego:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpane w tym roku środki z budżetu jednostki budżetowej	inwestycyjne					w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 100 270,00	9 665 070,00	7 876 590,00	1 808 480,00	1 808 480,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 142 270,00	9 727 070,00	7 876 590,00	1 848 480,00	1 848 480,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 349 060,00	5 117 060,00	4 325 700,00	791 360,00	791 360,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 391 060,00	5 159 060,00	4 325 700,00	833 360,00	833 360,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	296 400,00	296 400,00	296 400,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				po zmianach	295 400,00	295 400,00	295 400,00	0,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00	39 480,00	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	
				po zmianach	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 480,00	81 480,00	81 480,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 480,00	123 480,00	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				przed zmianą	3 262 247,00	2 912 247,00	1 917 021,00	1 282 180,02	634 840,96	0,00	995 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	
				zwiększenie	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 263 744,00	2 913 744,00	1 917 021,00	1 282 180,02	634 840,96	0,00	996 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	804 690,00	804 690,00	792 000,00	644 933,11	147 066,89	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	
				zwiększenie	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	806 187,00	806 187,00	792 000,00	644 933,11	147 066,89	0,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	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	
				zwiększenie	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 187,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 515 312,00	10 515 312,00	367 047,00	268 901,33	97 245,67	0,00	10 148 265,00	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	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 546 312,00	10 546 312,00	368 047,00	270 901,33	97 245,67	0,00	10 178 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 000,00	51 000,00	50 000,00	41 884,40	8 105,60	0,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	51 000,00	42 884,40	8 105,60	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						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	wykryty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		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.	z tego:							w tym:							
przeł. zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przeł. zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przeł. zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przeł. zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przeł. zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przeł. zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przeł. zmianą	zmniejszenie	zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wyposażenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	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					
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	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					
				32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				47 789 953,02	31 692 761,02	13 500 125,02	11 881 984,35	6 518 140,57	1 112 840,00	11 829 796,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 097 192,00	16 097 192,00	1 859 096,00	0,00					
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				75 497,00	75 497,00	44 000,00	1 500,00	43 000,00	0,00	31 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	47 864 450,02	31 767 258,02	18 543 125,02	11 882 984,35	6 560 140,57	1 112 840,00	11 861 293,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 097 192,00	16 097 192,00	1 859 096,00	0,00					

WOJT
Mazowiecki
Małgorzata Maria Kłesza

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami do Zarządzenia Wójta Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	525 557,00	1 497,00	527 054,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 690,00	1 497,00	7 187,00
855	85504	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	5 690,00	1 497,00	7 187,00
			Rodzina	10 434 312,00	31 000,00	10 465 312,00
			Wspieranie rodziny	0,00	31 000,00	31 000,00
		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	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				11 525 672,97	32 497,00	11 558 169,97



WÓJT

Małgorzata Matuszewska

Załącznik Nr. 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 557,00	1 497,00	527 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 690,00	1 497,00	7 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 690,00	1 497,00	7 187,00
855			Rodzina	10 434 312,00	31 000,00	10 465 312,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 000,00	31 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				11 525 672,97	32 497,00	11 558 169,97

WÓJT
W. Sulikowski
Małgorzata Maria Kulesza

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018, wprowadzonych
29 czerwca 2018 r.**

Dochody i wydatki

1. Dział 801

- 42.000,00 zł - dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu trzech aktywnych tablic w Szkołach Podstawowych w Goworowie i Pasiekach;
- zmiana planu między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

2. Działy 852 i 855

- 1.497,00 zł - zwiększenie dotacji od Wojewody mazowieckiego na wypłatę świadczeń społecznych,
- 31.000,00 zł - dotacja od Wojewody Mazowieckiego na wypłatę programu rządowego "Dobry start" i jego obsługę.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

