

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo.

Na podstawie art.248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się projekt planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf.

§ 2.

Projekt planu finansowego stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1 Projekt planu dochodów

do Zarządzenia Nr 66/2018 Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	31 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	66 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 798,00
		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	66 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		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	1 752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 059 967,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 706 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 184 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 030 967,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 022 967,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	12 208 449,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 001 225,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 001 225,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 473,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 473,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 751,00
852		Pomoc społeczna	1 113 030,00
85203		Ośrodki wsparcia	572 100,00
	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	572 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 800,00
	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	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 130,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	50 130,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
855		Rodzina	9 938 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 062 000,00
	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	6 062 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 000,00
	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	3 654 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00

85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
	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	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
	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	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 286,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
90095		Pozostała działalność	776 286,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 286,00
Razem:			33 496 058,00

WÓJT

 Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 2 Projekt planu wydatków

do Zarządzenia Nr 66/2018 Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 841 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 833 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00
600			Transport i łączność	4 639 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
710			Działalność usługowa	19 197,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
720			Informatyka	67 400,00
	72095		Pozostała działalność	67 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750		Administracja publiczna	2 818 998,00
75011		Urzędy wojewódzkie	315 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 023 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	209 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	98 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	545 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 259 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 600,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
92116		Biblioteki	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926		Kultura fizyczna	463 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:	15 127 223,48
---------------	----------------------



WÓJT

Małgorzata Mańka Kulesza