

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 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 IV/17/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 r. zgodnie załącznikami Nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

- 1) dochody **33.496.271,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **32.719.985,00 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **776.286,00zł.**
- 2) wydatki **38.495.536,48 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **31.300.339,00 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **7.195.197,48zł.**

§ 3.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.


WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 11/2019 z dnia 8 lutego 2019 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							
852			Pomoc społeczna	1 113 030,00	0,00	213,00	1 113 243,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	213,00	213,00
			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	213,00	213,00
			bieżące razem:	32 719 772,00	0,00	213,00	32 719 985,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	776 286,00	0,00	0,00	776 286,00
			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	776 286,00	0,00	0,00	776 286,00
			Ogółem:	33 496 058,00	0,00	213,00	33 496 271,00
			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	776 286,00	0,00	0,00	776 286,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 11/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 967 670,00	10 489 670,00	8 588 500,00	1 901 170,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	10 967 670,00	10 489 670,00	8 589 580,00	1 900 090,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 412 970,00	7 158 970,00	6 280 100,00	878 870,00	0,00	254 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	7 414 050,00	7 160 050,00	6 281 180,00	878 870,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	775 500,00	655 500,00	640 500,00	209 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	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	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	774 420,00	654 420,00	639 420,00	208 520,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	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	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	93 920,00	93 920,00	0,00	93 920,00	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			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 881 830,00	2 098 230,00	1 360 530,00	737 700,00	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 392,00	-1 392,00	0,00	-1 392,00	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	1 605,00	1 396,18	0,00	1 396,18	0,00	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 882 043,00	2 098 234,18	1 360 530,00	737 704,18	0,00	783 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	572 100,00	572 100,00	407 600,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 392,00	-1 392,00	0,00	-1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	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	572 100,00	572 100,00	407 600,00	170 500,00	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	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 392,00	-1 392,00	0,00	-1 392,00	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	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	58 608,00	58 608,00	0,00	58 608,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	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	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	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	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	213,00	213,00	0,00	4,18	0,00	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 213,00	15 213,00	0,00	3 004,18	0,00	12 208,82	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	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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	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	208,82	208,82	0,00	0,00	0,00	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 208,82	12 208,82	0,00	0,00	0,00	12 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 11/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	622 830,00	213,00	623 043,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	213,00	213,00
		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	213,00	213,00
Razem:				10 611 380,00	213,00	10 611 593,00

WÓJT GMINY
Piotr Koszorek

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 11/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	622 830,00	213,00	623 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	572 100,00	0,00	572 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 392,00	58 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 392,00	8 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	213,00	213,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	208,82	208,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,18	4,18
Razem:				10 611 380,00	213,00	10 611 593,00

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2019

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 603,50
2.	Brzeźno	Remont dróg	600	60016	4270	5 527,55
		Remont przystanków	600	60016	4270	5 000,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00
	Brzeźno Kolonia	Remont drogi	600	60016	4270	13 645,48
3.	Cisk	Remont dróg	600	60016	4270	6 443,22
		Zakup i montaż altanki	926	92695	4300	8 000,00
4.	Czarnowo	Projekt - dróg gminnych	600	60016	6050	19 397,58
5.	Czernie	Zakup opału świetlica	921	92109	4210	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	3 138,00
6.	Damięty	Wiata przystankowa	600	60016	4210	4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 843,91
		Plac zabaw - położenie maty gumowej	926	92605	4300	2 500,00
7.	Daniłowo	Remont dróg	600	60016	4270	14 653,15
8.	Dzbańdek	Remont drogi	600	60016	4270	4 042,34
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00
9.	Gierwaty	Remont drogi	600	60016	4270	5 500,00
		Remont świetlicy w Damiętach	921	92109	4270	8 061,51
10.	Goworowo	Przebudowa ulic w Goworowie (Dulczewskiego, Szkolnej, Witosa)	600	60016	6050	18 000,00
		Progi zwalniających, zakup znaków oraz wykonie barierki	600	60016	4300	19 000,00
		Zakup kosza na śmieci	600	60016	4210	1 000,00
		Rozbudowa placu zabaw	926	92605	4300	1 970,77
11.	Goworówek	Znak informacyjny i lustro drogowe	600	60016	4300	1 500,00
		Remont drogi	600	60016	4270	1 000,00
		Rozbudowa drogi	600	60016	6059	12 336,43
		Remont schodów na wieży strażackiej	754	75412	4270	2 000,00
12.	Góry	Remont drogi	600	60016	4270	13 939,39
13.	Grabowo	Remont świetlicy w Damiętach	921	92109	4270	10 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	2 090,00
14.	Grodzisk Mały	Remont dróg	600	60016	4270	17 214,30
15.	Jawory Podmaście	Wytyczenie drogi	600	60016	4300	6 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	7 351,58

16.	Jawory Stare	Remont drogi	600	60016	4270	14 149,32
17.	Jawory Wielkopole	Remont drogi	600	60016	4270	4 989,04
		Rozbudowa placu zabaw	926	92605	4300	9 500,00
		Kosz na placu zabaw	926	92605	4210	500,00
18.	Jemieliste	Remont drogi	600	60016	4270	13 015,69
19.	Józefowo	Remont drogi	600	60016	4270	12 721,79
20.	Jurgi	Projekt drogi Jurgi	600	60016	6050	9 698,79
21.	Kaczka	Wymian drzwi w budynku dawnej szkoły	700	70005	4270	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 107,33
22.	Kobylin	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	20 363,26
23.	Kruszewo	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 080,68
			921	92109	4210	4 000,00
		Remont dróg	600	60016	4270	10 000,00
24.	Kunin	Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	17 844,09
25.	Lipianka	Ogrzewanie budynku OSP	754	75412	4300	21 000,00
26.	Ludwinowo	Remont dróg	600	60016	4270	15 786,77
27.	Michałow	Remont drogi	600	60016	4270	11 504,19
28.	Nogawki	Remont dróg	600	60016	4270	10 015,00
		Wytczenie drogi	600	60016	4300	3 000,00
29.	Pasieki	Remont dróg	600	60016	4270	19 313,61
30.	Pokrzywnica	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	16 550,19
		Remont drogi	600	60016	4270	1 000,00
31.	Pokrzywnica Kolonia	Remont drogi	600	60016	4270	9 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00
		Znaki drogowe	600	60016	4300	863,08
32.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 867,09
		Remont dróg	600	60016	4270	10 000,00
33.	Ponikiew Mała	Wiaty przystankowe – 2 szt.	600	60016	4210	8 958,73
		Zakup kluczy do zasuw wodociągowych i wymiana hydrantów przeciwpożarowych	010	01010	4210	3 000,00
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	10 000,00
34.	Ponikiew Mała Kol.	Zakup luster drogowych	600	60016	4300	1 800,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00
		Remont przystanku	600	60016	4270	1 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	7 494,26
35.	Rębisze Działy	Remont dróg	600	60016	4270	12 595,83
36.	Rębisze Kolonia	Wykonanie palcu zabaw	926	92605	6050	18 179,98
37.	Rębisze Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 519,52
38.	Struniawy	Siłownia zewnętrzna - elementy infrastruktury rekreacyjnej (przenośnej)	926	92605	4210	9 908,72
39.	Szarlát	Remont drogi	600	60016	4270	8 046,18
		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	3 500,00
40.	Szczawin	Projekt drogi w Szczawinie	600	60016	6050	21 622,84
41.	Wólka Brzezińska	Wiaty przystankowe – 2 szt.	600	60016	4210	7 000,00

		Projekt drogi Nr 547	600	60016	6050	5 000,00
		Przebudowa drogi Nr 171	600	60016	6050	12 142,01
42.	Wólka Kunińska	Budowa oświetlenia ulicznego – msc. Kółko	900	90015	6050	8 000,00
		Budowa drogi w msc. Kółko	600	60016	6050	6 149,32
43.	Zaorze	Projekt i budowa chodnika	600	60016	6050	11 798,09
44.	Żabin	Projekt i budowa dróg-asfaltowych Nr 1113 i 376	600	60016	6050	31 100,00
RAZEM						738 444,11

WÓJT GMINY

Piotr Kusiorek

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019, wprowadzonych 8 lutego 2019 r.

Dochody i Wydatki

1. Dział 801

- wprowadzono plan wydatków na wynagrodzenia ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zmniejszono plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

2. Dział 852

- wprowadzono plan dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadani;

3. Dział 921

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca ze zmiany sposobu wykonania przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kruszewo.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo