

ZARZĄDZENIE Nr 77 /2016
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 23 listopada 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 2016r, poz. 1870) 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 – 4 do zarządzenia.

§ 2.

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

1) dochody **31.870.643,39 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **31.495.468,39 zł,**

b) majątkowe w kwocie **375.175,00zł.**

2) wydatki **34.816.509,92 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **28.703.976,29 zł,**

b) majątkowe w kwocie **6.112.533,63 zł.**

§ 3.

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

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 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							
750			Administracja publiczna	91 025,00	0,00	152,00	91 177,00
			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	81 025,00	0,00	152,00	81 177,00
			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	81 025,00	0,00	152,00	81 177,00
801			Oświata i wychowanie	245 450,00	0,00	800,00	246 250,00
			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
	80110		Gimnazja	25 975,00	0,00	800,00	26 775,00
			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	25 975,00	0,00	800,00	26 775,00
852			Pomoc społeczna	9 623 246,00	0,00	90 330,00	9 713 576,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 006 767,00	0,00	44 500,00	5 051 267,00
			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), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 006 767,00	0,00	44 500,00	5 051 267,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 110,00	0,00	44 830,00	3 389 940,00
			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	3 344 110,00	0,00	44 830,00	3 388 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	0,00	1 000,00	59 000,00
			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	51 000,00	0,00	1 000,00	52 000,00
			bieżące razem:	31 404 186,39	0,00	91 282,00	31 495 468,39
			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:	375 175,00	0,00	0,00	375 175,00
			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:	31 779 361,39	0,00	91 282,00	31 870 643,39
			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 Maria Ruplesza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 707 744,00	9 299 751,00	7 488 501,00	1 811 250,00	0,00	407 993,00	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	9 708 544,00	9 300 551,00	7 488 501,00	1 812 050,00	0,00	407 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 403 484,00	2 282 484,00	2 042 765,00	239 719,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	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				
			zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	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			
			po zmianach	2 404 284,00	2 283 284,00	2 042 765,00	240 519,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	70 257,18	70 257,18	0,00	70 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			zmniejszenie	7,92	7,92	0,00	7,92	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	70 265,10	70 265,10	0,00	70 265,10	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	25 717,82	25 717,82	0,00	25 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
			zmniejszenie	792,08	792,08	0,00	792,08	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	26 509,90	26 509,90	0,00	26 509,90	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	11 363 439,00	11 363 439,00	2 041 534,86	1 386 497,97	655 036,89	0,00	9 321 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-9 091,50	-9 091,50	-8 091,13	-5 080,43	-1 030,70	0,00	-3 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	99 421,50	99 421,50	20 613,50	16 680,70	3 932,80	0,00	78 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 473 769,00	11 453 769,00	2 056 057,23	1 398 118,24	657 938,99	0,00	9 397 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	45 393,00	39 894,40	5 498,60	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	48 393,00	39 894,40	8 498,60	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 022 767,00	5 006 767,00	84 455,00	42 855,00	41 600,00	0,00	4 922 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	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		
			zmniejszenie	44 500,00	44 500,00	872,00	872,00	872,00	0,00	43 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 067 267,00	5 051 267,00	85 327,00	42 855,00	42 472,00	0,00	4 965 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 922 312,00	4 922 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 312,00	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	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	
			zmniejszenie	43 628,00	43 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 628,00	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	4 965 940,00	4 965 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 940,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			zmniejszenie	872,00	872,00	0,00	872,00	872,00	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	15 872,00	15 872,00	0,00	15 872,00	15 872,00	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	3 350 110,00	3 350 110,00	183 938,00	155 360,26	28 577,74	0,00	3 166 172,00	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	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	
			zmniejszenie	44 830,00	44 830,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	35 180,00	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	3 394 940,00	3 394 940,00	193 588,00	165 010,26	28 577,74	0,00	3 201 352,00	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:										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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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 wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	3 165 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zwiększenie	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 201 007,00	3 201 007,00	0,00	0,00	0,00	3 201 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 210,00	60 210,00	60 210,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	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
				po zmianach	63 710,00	63 710,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228				przed zmianą	303 388,00	303 388,00	299 893,00	271 172,98	28 720,02	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 091,50	-6 091,50	-6 091,13	-5 060,43	-1 030,70	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 091,50	7 091,50	7 091,50	7 030,70	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 368,00	304 368,00	300 893,37	273 143,25	27 750,12	0,00	3 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	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
				po zmianach	3 474,63	3 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	146 800,00	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-5 060,43	-5 060,43	-5 060,43	-5 060,43	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
				po zmianach	141 739,57	141 739,57	141 739,57	141 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	7 030,70	7 030,70	7 030,70	7 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 230,70	37 230,70	37 230,70	37 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	5 493,00	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	zmniejszenie	-1 030,70	-1 030,70	-1 030,70	0,00	-1 030,70	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
				po zmianach	4 462,30	4 462,30	4 462,30	0,00	4 462,30	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	60,80	60,80	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,80	60,80	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				przed zmianą	1 422 017,90	1 196 190,40	922 000,00	51 800,00	870 200,00	274 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225 827,50	225 827,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422 017,90	1 196 190,40	922 000,00	51 800,00	870 200,00	274 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225 827,50	225 827,50	0,00	0,00
				przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	51 800,00	468 200,00	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
		90002	Gospodarka odpadami	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 000,00	554 000,00	554 000,00	51 800,00	502 200,00	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 77/2016 z dnia 23 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 025,00	152,00	81 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 025,00	152,00	81 177,00
		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	81 025,00	152,00	81 177,00
801			Oświata i wychowanie	64 610,00	800,00	65 410,00
	80110		Gimnazja	25 975,00	800,00	26 775,00
		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	25 975,00	800,00	26 775,00
852			Pomoc społeczna	8 807 371,00	90 330,00	8 897 701,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 022 767,00	44 500,00	5 067 267,00
		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	5 006 767,00	44 500,00	5 051 267,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 110,00	44 830,00	3 388 940,00
		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	3 344 110,00	44 830,00	3 388 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		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	51 000,00	1 000,00	52 000,00
Razem:				9 679 000,39	91 282,00	9 770 282,39

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 025,00	152,00	81 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 025,00	152,00	81 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 643,00	152,00	76 795,00
801			Oświata i wychowanie	64 610,00	800,00	65 410,00
	80110		Gimnazja	25 975,00	800,00	26 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,18	7,92	265,10
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 717,82	792,08	26 509,90
			Pomoc społeczna	8 807 371,00	90 330,00	8 897 701,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 022 767,00	44 500,00	5 067 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 922 312,00	43 628,00	4 965 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	872,00	15 872,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 110,00	44 830,00	3 388 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 827,00	35 180,00	3 201 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 210,00	3 500,00	63 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	6 000,00	94 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	150,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	- 0,37	606,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	- 60,43	36 739,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,80	60,80
Razem:				9 679 000,39	91 282,00	9 770 282,39

WÓJT
Małgorzata Małkowska

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016, wprowadzonych
23 listopada 2016r.**

Dochody i wydatki:

1. Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie

- a) 152,00zł - zwiększenie dotacji od wojewody na obsługę zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- b) przeniesieni planu wydatków pomiędzy paragrafami,

2. Dział 754

- a) przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami,

3. Dział 801

- zwiększenie

- a) 800,00 - dotacja od wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,

4. Dział 852

- zwiększenie i zmniejszenie

- a) 90.330,00zł - dotacje od wojewody na pomoc społeczną,
- b) przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami,

5. Dział 900

- a) przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami,

6. Dział 921

- a) przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo