

ZARZĄDZENIE Nr 40 /2018
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 25 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 **37.742.293,34 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **34.447.711,56 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **3.294.581,78zł.**
- 2) wydatki **47.789.953,02 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **31.692.761,02 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
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 40/2018 z dnia 25 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							
852			Pomoc społeczna	1 026 503,00	0,00	104 644,00	1 131 147,00
			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	449 760,00	0,00	10 454,00	460 214,00
			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	449 760,00	0,00	10 454,00	460 214,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	0,00	94 190,00	310 190,00
			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)	216 000,00	0,00	94 190,00	310 190,00
bieżące razem:				34 343 067,56	0,00	104 644,00	34 447 711,56
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:	37 637 649,34	0,00	104 644,00	37 742 293,34
	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
Marek Kulesz
 Małgorzata Maria Kulesz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:				15	z tego:			
								Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych.	Wydatki związane z realizacją ich zadań.	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		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	3 157 603,00	2 807 603,00	1 906 567,00	1 271 728,02	634 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
85203	Oficjalni współpracownicy	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 262 247,00	2 912 247,00	1 917 021,00	1 282 190,02	634 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	831 760,00	481 760,00	481 760,00	332 460,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 454,00	10 454,00	10 454,00	10 454,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	842 214,00	492 214,00	492 214,00	342 314,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 770,16	229 770,16	229 770,16	229 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 454,00	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
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	240 224,16	240 224,16	240 224,16	240 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	487 000,00	487 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 190,00	94 190,00	94 190,00	94 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	581 190,00	581 190,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	570 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	po zmianach	476 000,00	476 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 153 640,00	1 643 640,00	1 495 600,00	58 500,00	1 437 300,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 300 000,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 437 300,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 153 640,00	1 643 640,00	1 495 600,00	58 500,00	1 437 300,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 300 000,00	0,00
				zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-1 000,00	-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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	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	
				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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	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	
				zmniejszenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 685 309,02	31 588 117,02	18 488 671,02	1 862 530,35	6 627 140,67	1 112 840,00	11 735 606,00	0,00	0,00	250 000,00	16 097 192,00	16 097 192,00	1 859 096,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-1 000,00	-16 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	po zmianach	47 702 309,02	31 571 117,02	18 471 671,02	1 861 530,35	6 611 140,67	1 111 840,00	11 735 606,00	0,00	0,00	250 000,00	16 080 192,00	16 080 192,00	1 859 096,00	0,00
				zmniejszenie	-121 644,00	-121 644,00	-121 644,00	-27 454,00	-7 000,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Zakup usług pozostałych	Wydatki razem:	47 789 954,02	31 692 761,02	18 590 125,02	1 881 984,35	6 618 140,67	1 112 840,00	11 829 796,00	0,00	0,00	250 000,00	16 097 192,00	16 097 192,00	1 859 096,00	0,00
				po zmianach	47 789 954,02	31 692 761,02	18 590 125,02	1 881 984,35	6 618 140,67	1 112 840,00	11 829 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	16 097 192,00	16 097 192,00

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 Małopolska
 Małgorzata Małcha-Kulesza

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Nr 40/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	515 103,00	10 454,00	525 557,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 760,00	10 454,00	460 214,00
		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	449 760,00	10 454,00	460 214,00
Razem:				11 515 218,97	10 454,00	11 525 672,97

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Nr 40/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	515 103,00	10 454,00	525 557,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 760,00	10 454,00	460 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 770,16	10 454,00	240 224,16
Razem:				11 515 218,97	10 454,00	11 525 672,97

WÓJT
Mazowiec
Małgorzata Maria Kutiesza

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

Dochody i wydatki

1. Dział 852

- 104.644,00 zł - zwiększenie dotacji od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;

2. Działy 754, 801, 900

- zmiana planu między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

