

**ZARZĄDZENIE Nr 78 /2018**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**  
**z dnia 21 grudnia 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 **39.204.203,91 zł.**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **35.635.408,12 zł,**
  - b) majątkowe w kwocie **3.568.795,79zł.**
- 2) wydatki **49.251.863,59 zł.**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **32.970.929,59 zł,**
  - b) majątkowe w kwocie **16.280.934,00zł.**

**§ 3.**

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

**WÓJTA GMINY**  
  
**Piotr Kosiorek**



# Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 78/2018 z dnia 21 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	10 846 394,00	0,00	30 588,00	10 876 982,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 736 680,00	0,00	12 123,00	6 748 803,00
			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), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 736 680,00	0,00	12 123,00	6 748 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 777 773,00	0,00	17 535,00	3 795 308,00
			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	3 756 773,00	0,00	17 535,00	3 774 308,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 590,00	0,00	930,00	332 520,00
			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	314 960,00	0,00	930,00	315 890,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 604 820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30 588,00</b>	<b>35 635 408,12</b>
			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

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 568 795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 795,79</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>39 173 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30 588,00</b>	<b>39 204 203,91</b>
	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 GMINY**  
*Piotr Kosiorzek*



# Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 78/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Większe wydatki na wydatki handlowe				
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	10 424 156,45	10 051 756,45	8 162 522,54	1 889 233,91	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	10 424 156,45	10 051 756,45	8 162 522,54	1 889 233,91	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 983 880,45	5 774 880,45	4 969 487,54	805 392,91	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	5 983 880,45	5 774 880,45	4 969 487,54	805 392,91	0,00	209 000,00	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	przed zmianą	3 927 902,54	3 927 902,54	3 927 902,54	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	
				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	0,00
				po zmianach	3 927 902,54	3 927 902,54	3 927 902,54	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	przed zmianą	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	694 000,00	694 000,00	694 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	10 906 394,00	446 976,00	341 822,84	105 153,16	0,00	10 459 418,00	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	30 588,00	30 588,00	30,00	0,00	0,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 936 982,00	447 006,00	341 852,84	105 153,16	0,00	10 489 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 736 680,00	104 235,00	68 706,93	35 528,07	0,00	6 632 445,00	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	12 123,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 748 803,00	104 235,00	68 706,93	35 528,07	0,00	6 644 568,00	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	przed zmianą	6 632 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 445,00	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	12 123,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 644 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 756 773,00	235 600,00	207 221,51	28 378,49	0,00	3 521 173,00	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	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 774 308,00	235 600,00	207 221,51	28 378,49	0,00	3 538 708,00	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	przed zmianą	3 521 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 173,00	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	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	382 590,00	76 790,00	65 894,40	10 895,60	0,00	305 800,00	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	930,00	930,00	30,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 520,00	76 820,00	65 924,40	10 895,60	0,00	306 700,00	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	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 871,69 0,00 30,00 53 901,69	53 871,69 0,00 30,00 53 901,69	0,00 0,00 30,00 53 901,69	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 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
			Wydatki razem:	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 221 275,59 55 588,00 49 251 863,59	49 221 275,59 55 588,00 49 251 863,59	19 472 238,58 25 030,00 19 472 238,58	12 250 099,58 25 030,00 12 250 099,58	7 222 170,01 0,00 7 222 170,01	1 118 840,00 0,00 1 118 840,00	12 099 282,00 0,00 12 099 282,00	30 558,00 0,00 30 558,00	16 280 934,00 0,00 16 280 934,00	16 280 934,00 0,00 16 280 934,00	1 794 095,00 0,00 1 794 095,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**WÓJT GMINY**  
*Piotr Kosiorek*



**Załącznik Nr 3 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami do Zarządzenia Wójta Nr 78/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 808 764,00</b>	<b>30 588,00</b>	<b>10 839 352,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 736 680,00	12 123,00	6 748 803,00	
		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	6 736 680,00	12 123,00	6 748 803,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 773,00	17 535,00	3 774 308,00	
		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	3 756 773,00	17 535,00	3 774 308,00	
	85504		Wspieranie rodziny	314 960,00	930,00	315 890,00	
		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	314 960,00	930,00	315 890,00	
	<b>Razem:</b>				<b>12 377 249,09</b>	<b>30 588,00</b>	<b>12 407 837,09</b>





**Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami**  
do Zarządzenia Wójta Nr 78/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 808 764,00</b>	<b>30 588,00</b>	<b>10 839 352,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 736 680,00	12 123,00	6 748 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 632 445,00	12 123,00	6 644 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 773,00	17 535,00	3 774 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 521 173,00	17 535,00	3 538 708,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 960,00	930,00	315 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 800,00	900,00	305 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 809,69	30,00	6 839,69
<b>Razem:</b>				12 377 249,09	30 588,00	12 407 837,09

**WÓJT GMINY**  
*Piotr Kosiński*



**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018, wprowadzonych 21 grudnia 2018 r.**

**Dochody i Wydatki**

**1. Dział 855**

-zmiany w kwotach dotacji od Wojewody Mazowieckiego na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej;

**2. Dział 801**

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostek realizujących zadania.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

